



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2012 年度报告

2013015

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)杨渊晰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节 公司治理	40
第九节 内部控制	45
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	147

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	亚太(集团)会计师事务所有限公司
保荐人	指	第一创业摩根大通证券有限责任公司
公司、本公司、上市公司	指	洛阳北方玻璃技术股份有限公司
《公司章程》	指	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》
本报告	指	2012 年度报告
报告期	指	2012 年

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	北玻股份	股票代码	002613
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	洛阳北方玻璃技术股份有限公司		
公司的中文简称	北玻股份		
公司的外文名称（如有）	Luoyang Northglass Technology Co.,LTD		
公司的法定代表人	高学明		
注册地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号		
注册地址的邮政编码	471003		
办公地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号		
办公地址的邮政编码	471003		
公司网址	www.northglass.com		
电子信箱	beibogufen@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常海明	王鑫
联系地址	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号	河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
电话	0379-65110505	0379-65110505
传真	0379-64330181	0379-64330181
电子信箱	beibogufen@126.com	beibogufen@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1995 年 05 月 18 日	河南省洛阳市工商行政管理局	410300110053579	410311171125094	17112509-4
报告期末注册	2012 年 07 月 13 日	河南省洛阳市工商行政管理局	410300110053579	410311171125094	17112509-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室
签字会计师姓名	孙政军、吕子玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
第一创业摩根大通证券有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号 卓著中心 10 层	段晓东、刘宁斌	

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	715,319,709.79	855,041,342.81	-16.34%	779,536,121.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,829,978.09	100,338,807.81	-39.38%	88,724,630.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,067,011.65	74,928,002.55	-23.84%	80,811,079.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,942,787.48	60,210,218.29	67.65%	61,002,542.70
基本每股收益（元/股）	0.15	0.30	-50%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.30	-50%	0.29
净资产收益率（%）	4.23%	11.83%	-7.6%	18.49%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,782,791,119.13	1,793,231,519.30	-0.58%	895,566,172.11
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,427,103,315.04	1,446,097,109.47	-1.31%	524,310,997.83

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,829,978.09	100,338,807.81	1,427,103,315.04	1,446,097,109.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,829,978.09	100,338,807.81	1,427,103,315.04	1,446,097,109.47
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-867,434.25	-505,063.90	-150,954.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,847,364.00	28,876,131.42	15,560,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	553,683.85		5,564.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,457,504.52	1,782,130.40	-6,420,201.94	
所得税影响额	750,970.29	4,527,437.49	-197,577.68	
少数股东权益影响额（税后）	477,181.39	214,955.17	1,279,234.44	
合计	3,762,966.44	25,410,805.26	7,913,551.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球经济复苏放缓，在欧债危机、欧美反倾销、国内房地产调控的不利环境下，对公司的经营业绩造成了较大影响。公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，加强协调合作，充分发挥自身优势，贯彻立足市场、深化营销与管理变革的经营方针，优化组织架构和资源配置，明晰产品布局和发展战略，加大研发创新投入，提高市场预测能力与应变能力，提升管理能力，努力推动公司稳定健康发展。

报告期内，公司主要做好以下工作：

1、营销平台

2012年公司为了加强打造专业销售平台、整合营销资源，销售部门从狠抓内部管理、加大业务人员培训、加强营销服务入手，做大销售业务，对国内外市场需求变化进行了认真分析，准确地把握市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立全面的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高产品在国内外市场上的占有率。

2、研发创新

2012年公司始终坚持“拼搏创新”的企业精神，把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，努力实施“科技兴企”的发展战略。公司加大力度开展了新产品、新项目、新专利的研发及产品升级等一系列工作，实现了公司的技术管理水平较程度的提升，为应用研究和技术开发提供了源泉，增强了产品、技术的持续创新能力。2012年取得专利证书45项，其中发明专利3项，实用新型专利42项，累计已经取得国家专利技术143项，申请发明专利外观设计专利15项、申请实用新型专利34项，申请著作权保护3项。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加快了企业转型升级的步伐。

3、内控管理

2012年公司在全面推行内控制度、考核体系准则、提高执行水平的同时，根据公司考核办法及要求，结合企业实际，修订、完善了《公司内控制度手册》《公司经理人考核制度》《公司人力资源管理制度的修订》等考核评价及经营行为规范文件。同时对事业部、控股子公司业绩考核办法作了修订，使生产经营在制度体系中有效运行，为公司提升发展质量奠定了良好基础。不仅如此公司还针对去年严峻经济环境，采取多项措施，统筹调配资金，开源节流合理整合内部资金资源，完善资金管理机制，增强了财务管控能力。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，在欧债危机、欧美反倾销、国内房地产调控的宏观境下，公司董事会和管理层努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘潜力、开发新产品、开拓市场，加强成本管控，积极推进各项工作。2012年度公司实现营业收入71,532万元，比上年同期下降16%；归属于上市公司股东的净利润6,083万元，比上年同期下降39%。

项 目	2012年	2011年	变动比率
主营业务收入	698,487,951	820,348,373	-14.85%

其中：玻璃钢化设备	398,404,875	492,135,049	-19.05%
低辐射镀膜玻璃设备	63,235,691	104,466,239	-39.47%
深加工玻璃	236,847,385	223,747,085	5.85%
主营业务成本	497,059,886	579,047,017	-14.16%
其中：玻璃钢化设备	278,008,315	347,170,333	-19.92%
低辐射镀膜玻璃设备	38,673,200	65,858,003	-41.28%
深加工玻璃	180,378,370	166,018,681	8.65%
期间费用	139,154,283	159,514,655	-12.76%
研发支出	50,678,667	55,424,023	-8.56%
经营活动产生的现金流量	100,942,787	60,210,218	67.65%

1、报告期，公司实现主营业务收入698,487,951元，较上年同期下降14.85%，主要系低辐射镀膜玻璃设备和钢化玻璃设备销售数量减少，但深加工玻璃的收入较上年同期略有上升。

2、报告期，公司营业成本497,059,886元，较上年同期下降14.16%，主要系低辐射镀膜玻璃设备和钢化玻璃设备的销售数量的减少所致，深加工玻璃的成本是略有上升。

3、报告期，公司期间费用139,154,283元，较上年同期下降12.76%，主要系募集资金到位，财务费用较上年同期下降幅度较大。

4、报告期，公司研发支出50,678,667元，较上年同期下降8.56%，主要系公司根据市场的需求放缓了研发的进度。

5、报告期，公司经营活动产生的现金流100,942,787元，较上年同期上升68.65%，主要系公司预收款较上年增加了68%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据年初制定的2012年公司经营目标，计划2012年营业收入增长幅度约为10%-30%，净利润为5%-30%。但实际营业收入下降16% 净利润下降39%，主要受国外欧债危、欧美反倾销、国内房地产调控的不利影响，造成市场需求下降，经营业绩未能按照年初计划增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

√ 适用 □ 不适用

主要受国外欧债危、欧美反倾销、国内房地产调控的不利影响，造成市场需求下降，经营业绩未能按照年初计划增长。

2、收入

说明

报告期，公司实现主营业务收入698,487,951元，较上年同期下降14.85%，主要系设备销售数量减少所致。

1、钢化设备销售数量较上年同期下降14%[出口数量下降21%，内销数量下降13%]；销售单价较上年同期下降5%[出口单价下降19%，内销单价下降2%]；销售收入较上年同期下降19.05%[出口下降32%，内销下降14%]，主要系销售数量的下降，出口销售数量下降占主导。

2、低辐射镀膜玻璃设备销售数量较上年同期下降50%；销售单价较上年同期上升21%；销售收入较上年同期下降39.47%，主要系销售数量的下降。

3、深加工玻璃销售数量较上年同期上升46%；销售单价较上年同期下降28%；销售收入较上年同期上升5.85%，主要系销售数量的上升。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
专用设备制造业-玻璃 钢化设备 (单位: 台)	销售量	287.82	335.18	-14.13%
	生产量	282.82	339.18	-16.62%
	库存量	1	6	-83.33%
专用设备制造业-深加 工玻璃 (单位: 平方米)	销售量	1,959,147.38	1,343,654	45.81%
	生产量	2,003,400.16	1,385,359	44.61%
	库存量	147,463.62	103,210.84	42.88%
专用设备制造业-低辐 射镀膜玻璃设备 (单位: 台)	销售量	1.4	2.8	-50%
	生产量	1.4	2.8	-50%
	库存量	0	0	0%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2012 年玻璃钢化设备库存量较上年下降 83.33%，主要系上年末发货量较少所致。

2012 年深加工玻璃销售量较上年上升 45.81%，主要系本年新增一条镀膜玻璃生产线，玻璃产销量上升所致。

2012 年深加工玻璃生产量较上年上升 44.61%，主要系本年新增一条镀膜玻璃生产线，玻璃产销量上升所致。

2012 年深加工玻璃库存量较上年上升 42.88%，主要系本年新增一条镀膜玻璃生产线，玻璃产销量上升所致。

2012 年低辐射镀膜玻璃设备销售量较上年下降 50%，主要系国家银根政策收紧影响，少数客户推迟了支付我公司进度款和发货款，设备发货延迟，营业收入大幅下降。

2012 年低辐射镀膜玻璃设备生产量较上年下降 50%，主要系销售量下降所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	100,780,074.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.1%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	河北晶瑞玻璃制品有限公司	45,087,179.49	6.3%
2	沈阳远大铝业工程有限公司	18,231,712.18	2.55%
3	沙河市金安实业有限公司	13,702,564.10	1.92%
4	北京江河幕墙股份有限公司	13,346,063.22	1.87%

5	宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	10,412,555.16	1.46%
合计	—	100,780,074.15	14.1%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
专用设备制造业	直接材料	351,638,914.17	70.74%	438,915,698.99	75.8%	-19.88%
专用设备制造业	直接人工	55,409,039.93	11.15%	51,409,847.02	8.88%	7.78%
专用设备制造业	制造费用	90,011,932.10	18.11%	88,721,471.19	15.32%	1.45%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
玻璃钢化设备	直接材料	207,328,469.04	74.58%	280,866,352.57	80.9%	-26.18%
玻璃钢化设备	直接人工	33,591,623.17	12.08%	30,143,542.16	8.68%	11.44%
玻璃钢化设备	制造费用	37,088,223.13	13.34%	36,160,438.28	10.42%	2.57%
深加工玻璃	直接材料	116,751,012.10	64.73%	101,470,482.37	61.12%	15.06%
深加工玻璃	直接人工	18,911,021.04	10.48%	18,359,513.78	11.06%	3%
深加工玻璃	制造费用	44,716,337.30	24.79%	46,188,685.32	27.82%	-3.19%
低辐射镀膜玻璃设备	直接材料	27,559,433.03	71.26%	56,578,864.05	85.91%	-51.29%
低辐射镀膜玻璃设备	直接人工	2,906,395.71	7.52%	2,906,791.08	4.41%	-0.01%
低辐射镀膜玻璃设备	制造费用	8,207,371.68	21.22%	6,372,347.58	9.68%	28.8%

说明

报告期，公司主营业务成本497,059,886元，较上年同期下降14%，主要系设备的销售数量的减少所致。

1、玻璃钢化设备数量较上年同期下降15%；成本较上年同期下降20%；比重较上年同期下降4%；毛利率较上年同期上升1%；成本下降的主要原因系数量的减少。

2、深加工玻璃数量较上年同期上升46%；成本较上年同期上升8%；比重较上年同期上升7%；毛利率较上年同期下降了2%。成本上升的主要原因系人工成本和制造费用的上升。

3、低辐射镀膜玻璃设备数量较上年同期下降50%；成本较上年同期下降41%；毛利率较上年同期上升3%。成本下降的主要原因系销售数量的减少。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	65,261,550.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.64%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	维苏威赛璐珂陶瓷(苏州)有限公司	21,323,100.00	4.13%
2	洛阳高威工业控制设备有限责任公司	13,989,697.33	2.71%
3	洛阳市宇丰不锈钢有限公司	10,125,513.77	1.96%
4	上海申大建材物资有限公司	10,059,141.32	1.95%
5	山东金晶科技股份有限公司	9,764,097.92	1.89%
合计	——	65,261,550.34	12.64%

4、费用

费用项目	12年金额（元）	11年金额（元）	增减（%）
销售费用	52,569,140.92	55,948,263.44	-6.04%
管理费用	107,943,589.92	110,181,362.75	-2.03%
财务费用	-21,358,448.34	-6,614,971.23	-222.88%
所得税费用	7,216,833.70	15,921,211.06	-54.67%

财务费用较上年降低222.88%，主要系报告期募集资金的利息收入增加；

所得税费用较上年降低54.67%，主要系报告期利润总额下降。

5、研发支出

（一）2012年度研发概述

2012年公司始终坚持拼搏创新的企业精神，把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，努力实施“科技兴企”的发展战略。公司加大力度开展了新产品、新项目、新专利的研发及产品升级等一系列工作，实现了公司的技术管理水平较高等程度的提升，为应用研究和技术开发提供了源泉，增强了产品、技术的持续创新能力。2012年取得专利证书45项，其中发明专利3项、实用新型专利42项、累计已经取得国家专利技术143项，申请发明专利外观设计专利15项、申请实用新型专利34项，申请著作权保护3项。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加快了企业转型升级的步伐。

（二）近三年研发费用情况

项目	2012年	2011年	同比变动(%)	2010年
研发投入金额	50,678,666.75	55,424,023.35	-9.36%	54,888,873.37
研发投入占营业收入比例	7.08%	6.48%	0.60%	7.04%
研发投入占净资产的比例	3.38%	3.62%	-0.24%	9.11%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	697,943,671.45	745,459,085.79	-6.37%
经营活动现金流出小计	597,000,883.97	685,248,867.50	-12.88%
经营活动产生的现金流量净额	100,942,787.48	60,210,218.29	67.65%
投资活动现金流入小计	678,354.95	1,030,346.45	-34.16%
投资活动现金流出小计	105,906,207.10	54,073,697.09	95.86%
投资活动产生的现金流量净额	-105,227,852.15	-53,043,350.64	-98.38%
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	858,050,000.00	-99.71%
筹资活动现金流出小计	83,705,000.00	58,923,179.21	42.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-81,205,000.00	799,126,820.79	-110.16%
现金及现金等价物净增加额	-86,267,120.05	804,393,203.59	-110.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

(1) 经营活动现金流量净额同比增长67.65%，主要系报告期销售收入的收现能力较上年同期增加，期间费用得到有效的控制支付较上年同期下降。

(2) 投资活动现金流入小计同比降低34.16%，主要系报告期处置固定资产较上年同减少。

(3) 投资活动现金流出小计同比增长95.86%，主要系报告期控股子公司项目筹建和募投项目建设。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比降低98.38%，主要系报告期控股子公司项目筹建和募投项目建设。

(5) 筹资活动现金流入小计同比降低99.71%，主要系上年同期公司上市募集资金到位。

(6) 筹资活动现金流出小计同比增长42.06%，系报告期公司分配现金股利。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额同比降低110.16%，主要系上年同期公司上市募集资金到位。

(8) 现金及现金等价物净增加额同比降低110.72%，主要系上年同期公司上市募集资金到位。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
专用设备制造业	698,487,951.31	497,059,886.20	28.84%	-14.85%	-14.16%	-0.75%
分产品						
玻璃钢化设备	398,404,875.35	278,008,315.34	30.22%	-19.05%	-19.92%	0.76%
深加工玻璃	236,847,385.10	180,378,370.44	23.84%	5.85%	8.65%	-1.96%
低辐射镀膜玻璃设备	63,235,690.86	38,673,200.42	38.84%	-39.47%	-41.28%	1.89%
分地区						
华东地区	181,467,924.33	134,701,451.88	25.77%	-31.46%	-31.11%	-0.38%
华北地区	142,556,895.29	102,954,118.63	27.78%	5.87%	2.76%	2.19%
东北地区	31,249,094.53	25,163,447.87	19.47%	38.06%	44.57%	-3.63%
西北地区	30,336,449.11	23,912,814.22	21.17%	-28.23%	-30.3%	2.34%
西南地区	56,991,504.09	40,869,473.51	28.29%	96.48%	75.58%	8.54%
华南地区	64,691,746.47	48,397,909.82	25.19%	-18.79%	-21.38%	2.46%
华中地区	82,345,051.15	53,738,455.90	34.74%	-15.16%	-13.74%	-1.07%
出口	108,849,286.33	67,322,214.37	38.15%	-27.58%	-20.31%	-5.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	792,681,607.71	44.46%	879,311,472.76	49.04%	-4.58%	
应收账款	229,316,868.06	12.86%	231,208,218.14	12.89%	-0.03%	
存货	157,619,274.62	8.84%	181,769,453.09	10.14%	-1.3%	

投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	326,242,323.75	18.3%	278,061,292.20	15.51%	2.79%	
在建工程	93,349,873.77	5.24%	82,478,897.61	4.6%	0.64%	

五、核心竞争力分析

经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者、领头羊，拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有大量的专利非专利技术以及强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	82,144.73
报告期投入募集资金总额	5,772.21
已累计投入募集资金总额	19,910.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
本公司本年度募集资金实际使用情况如下：1、2012 年度募集资金投资项目支出共计 57,722,077.23 元：其中 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 35,508,464.98 元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 22,213,747.25 元。2、收到银行利息 21,163,039.52 元，支付银行手续费 4,088.7 元，净额 21,158,950.82 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 647,547,288.71 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

NGC-X 低辐射 (LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目	否	31,230.24	31,230.24	3,550.85	12,878.06	41.24%	2015 年 12 月 31 日	288.82	是	否
SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项 目	否	28,478.34	28,478.34	2,221.36	7,032.65	24.69%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	59,708.58	59,708.58	5,772.21	19,910.71	--	--	288.82	--	--
超募资金投向										
合计	--	59,708.58	59,708.58	5,772.21	19,910.71	--	--	288.82	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在 2012 年 12 月 31 日应完成 94%，实际完成 41%，实际慢于计划进度 53%，2012 年 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目已实现了部份收益，实现销售收入 1656 万元，净利润 288.82 万元，毛利率 33%。2、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目按照计划进度在 2012 年 12 月 31 日应完成 94%，实际完成 25%，实际慢于计划进度 69%。公司放慢了募投项目的实施进度，所以本年度尚未能完全体现效益。主要原因是由于欧债危机，欧美反倾销，国内房地产调控等宏观经济的不利影响，造成市场需求下降，出于谨慎扩张、控制成本的综合考虑，在保证公司发展和正常业务的情况下，公司暂时调整放慢了募投项目的实施进度。公司将根据市场和行业状况以及公司发展需要及时推进项目进度。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 22,436.15 万元。2、公司目前对超募资金 22,436.15 万元暂未使用。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用 报告期内发生 为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现公司和广大投资者利益最大化，二〇一二年四月七日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于“NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的 8,000 万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路 328 号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 13,145.32 万元，其中 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金 4,404.53 万元，NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金 8,740.79 万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用 无									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用 项目尚未实施完毕									

尚未使用的募集资金用途及去向	在银行专户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
北京北玻安全玻璃有限公司	子公司	制造业	深加工玻璃	1287.8596 万元人民币	88,485,761. 57	45,784,110. 52	98,965,470. 89	7,899,569. .85	7,394,819.04
上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司	制造业	钢化设备	1,200 万美 元	373,848,03 7.31	228,526,15 5.11	229,826,68 2.43	-3,640,59 5.72	-1,568,901.10
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	子公司	制造业	风机	2,000 万元 人民币	30,147,145. 90	25,528,548. 39	41,381,902. 22	4,087,921 .44	3,904,255.48
天津北玻玻璃工业技术有限公司	子公司	制造业	深加工玻璃	5,000 万元 人民币	111,396,718 .06	24,872,100. 25		-127,899. 75	-127,899.75
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司	制造业	真空镀膜设备	10,000 万元人民 币	225,996,46 4.89	164,501,05 8.98	88,045,560. 17	14,156,16 5.70	12,580,347.0 4

主要子公司、参股公司情况说明

一、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司对其业绩波动情况及其变化原因的说明：

(一)上海镀膜技术工业有限公司是洛阳北玻的全资子公司。营业收入8,804.56万元，较上年下降了37%；营业利润1,415.62万元，较上年下降了56%；净利润1,258万元，较上年下降了55%。影响合并报表利润40%，对公司经营业绩有较大影响。利润下降的主要因素是销售数量减少。2012年销售数量1.4台，较上年同期下降了50%。由于该子公司的产品是大型的机械设备，单位售价在4,000万元以上，受宏观经济调控政策的影响，造成客户暂时无法按期支付设备进度款及发货款，设备发货延迟，营业收入下降较大。

(二)上海北玻玻璃技术工业有限公司是洛阳北玻控股74%的子公司。营业收入22,982.67万元，较上年下降24%；营业利润-364.06万元，较上年下降150%；净利润-156.89万元，较上年下降121%。影响合并报表利润21%，对公司经营业绩有一定的影响。

利润下降的主要原因:

钢化产业的销售数量较上年下降了29台, 降幅为24%; 平均单价下降11.18万元, 降幅为7%。数量和售价的下降致使主营业务利润较上年下降1,010万元。

玻璃产业的销售数量120万立方米, 较上年增长8%; 售价较上年下降10.32元/平方米, 降幅为13%; 营业利润较上年变化不大, 仅减少16万元。

光伏产业是上海北玻的研发项目, 2012年共发生费用支出480万元。

二、子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动, 但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在30%以上, 并可能对公司未来业绩造成影响, 公司对其变化的情况和原因的说明:

天津北玻玻璃工业技术工业有限公司为洛阳北玻控股90%的子公司。该子公司注册成立于2012年7月, 本年度处于工程筹建期。公司注册资金5,000万元。预计未来将对公司的业绩产生积极影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天津北玻玻璃工业技术有限公司	新技术新产品产业化, 扩大经营规模, 提高市场占有率	与境内自然人合资新设控股子公司	对报告期业绩未产生大的影响

七、公司控制的特殊目的主体情况

无公司控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

根据十二五发展规划, 玻璃工业既面临着发展机遇, 也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进, 为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、如有建筑节能改造和建筑物功能提升, 需要更多节能安全深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业的加快发展, 需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升, 迫使玻璃工业加快转变发展方式, 更加注重发展质量和效益。“十二五”期间, 国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长, 但高端产品和节能安全深加工产品将持旺盛需求。

2、公司发展战略

公司将以资本运作为纽带, 利用公司作为上市公司的优势, 整合国内外人才、技术、装备和原材料资源; 充分发挥公司品牌、技术等综合优势, 以自主研发为源动力, 打造国际领先的玻璃深加工技术企业。

3、公司经营计划

公司始终坚持以科学发展观为指导, 以转变增长方式为主线, 以提升发展质量为主题, 以抓市场、求发展, 抓履约、求信誉, 抓管理、求效益, 抓创新、求突破的“四抓四求”的经营理念, 走持续发展道路, 加快企业发展步伐。

2013年公司主要经济指标是:

公司2013年营业收入和利润比2012年增长10%-30%。

1) 经营管理方面: 调整经营思路, 把握市场脉搏, 创新营销模式, 提高服务质量, 抓好优质客户, 加快资金周转, 提高经营利润率。

2) 思想观念方面：转变思想观念，加强内部管理，提高质量意识，降低各项成本，完善绩效考核。

3) 技术管理方面：注重科技创新，采用精细化管理，实施差异化战略，人无我有，人有我优，必须要有行业领先的产品来配套行业领先的地位，不但做大，还要做强，努力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文明生产。

4) 项目投入方面：做好募集资金投资项目、完成天津北玻的建设，确保年底投产。

5) 企业文化方面：创造良好的公司环境，提高工作效率，使企业增长效益，员工提高收入。进一步理顺内外部关系，提高管理整体水平。

4、面临的危险

1) 原材料价格上涨风险：公司主要原材料包括钢材、陶瓷辊道、玻璃原片等，如原材料价格持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。

2) 市场、行业风险：2013年将存在欧债危机、欧美反倾销、国内房地产调控的影响，同时公司还面临国内外企业方面的竞争压力。

3) 技术风险：公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。

4) 人力资源水平对公司发展的影响：随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

5) 汇率风险：近年来人民币对美元一直处于持续升值的状态，削弱了我国劳动力成本低的优势，增加了设备制造企业的生产成本，提高了以美元为基准货币的市场的产品价格，降低了企业的出口竞争力。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况采取有效措施进行适当调整，积极应对，努力完成2013年经营目标及计划。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于《会计估计变更的议案》；

1、变更原因：目前公司业务主要为生产销售玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备和深加工玻璃，根据业务性质，公司对销售深加工玻璃、玻璃钢化设备的收入采用收入准则核算，对销售低辐射镀膜玻璃设备的收入采用建造合同准则核算。随着公司低辐射镀膜玻璃设备业务不断发展,公司预计以后年度销售低辐射镀膜玻璃设备的收入所占比例会逐步增加，为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，细化对应收账款的管理，公司将结合业务分类来核算应收账款和计提坏账准备。

2、变更内容如下：

(1) 变更前采用的会计估计

应收账款账龄划分及坏账准备计提比例：

账龄	计提比例
一年以内(含一年)	0%

一至二年(含二年)	20%
二至三年(含三年)	30%
三年以上	50%

(2) 变更后采用的会计估计

应收账款账龄划分及坏账准备计提比例：

账龄	建造合同收入应收款项计提比例	非建造合同收入应收款项计提比例
一年以内(含一年)	0%	0%
一至二年(含二年)	0%	20%
二至三年(含三年)	10%	30%
三至四年(含四年)	20%	50%
四至五年(含五年)	30%	50%
五年以上	50%	50%

3、会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

本次会计估计变更预计会增加2012年度净利润6,886,706.43元，其中归属于母公司所有者的净利润6,863,956.43元。本次会计估计变更的影响额未超过2012年度经审计的净利润的50%，未超过2012年经审计的所有权益的50%，也不会致使2012年定期报告的盈亏性质发生变化。不需提交公司股东大会审议。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司于2012年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司与自然人高琦共同出资在天津宝坻经济开发区设立控股子公司“天津北玻玻璃工业技术有限公司”，注册资金5000万元，其中公司以自有资金出资4500万元，占注册资本的90%，自然人高琦先生出资500万元，占注册资本的10%，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》《利润分配管理制度》，并对公司章程进行了修订，对公司利润分配进行了明确规定，上述事项已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了相关独立意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司自2011年上市以来一直将回馈股东作为己任，严格按照《公司章程》的规定，坚持长期稳定的利润分配政策，2012年5月10日“2011年度股东大会”审议通过了《关于2011年利润分配的议案》以公司截止2011年12月31日，总股本26,700万股为基数，每10股派现金红利人民币3元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送5股，增加股本133,500,000股，公司总股本增加为400,500,000股。独立董事发表了同意意见。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		60,829,978.09	0%
2011 年	80,100,000.00	100,338,807.81	79.83%
2010 年	0.00	88,724,630.82	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到目前公司经营规模不断扩大，资金需求加大，流动资金偏紧，因此，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	将留存利润补充流动资金，保证公司经营和发展的资金需求。

十四、社会责任情况

2012年以来，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边区域的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。

一、不断完善内部制度，规范运作

1、加强公司内控管理、完善公司制度。2012年内，公司着力于补充、完善内控制度，制定了《未来三年股东回报规划》《利润分配管理制度》，修改、完善了《公司内部控制手册》《公司章程》通过上述措施，完善、加强了公司内控管理，维护了股东的合法权益。

2、依法召开股东大会，维护股东权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议召开期间公司欢迎也鼓励中小股东积极参加会议。

3、投资者关系管理。2012年，共发布公告54次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司证券部设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询并及时更新维护公司网站、巨潮资讯网中的投资者互动易，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

4、信息披露管理。董事长作为信息披露工作的第一责任人，董事会秘书作为执行人根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关

信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

二、积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期组织开展各种文化活动，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

无

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
澳大利亚谷萌	北京北玻安全玻璃有限公司16%股权	11,910,173.58	完成			1.18%	否		2012年04月10日	公告名称:关于受让控股子公司股权的公告;公告编号:2012012;公告网站:巨潮咨询网

收购资产情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司(以下简称“北京北玻”)系中外合资经营企业,注册资本为155.7万美元,公司出资115.218万美元,占注册资本的74%,澳大利亚商人谷萌女士持有出资40.482万美元,占注册资本的26%。由于合作经营合同期限届满,经北京北玻股东协商决定:

1) 同意谷萌女士将其持有北京北玻16%的股权以经审计的每股净资产5.72元(截止到2011年12月31日,北京北玻净资产73,664,599.55元,股本12,878,647.90元)的价格转让给公司;同意谷萌女士将持有北京北玻10%的股权,以无偿转让方式转让给北京北玻的董事、总经理高琦先生,公司放弃优先认购权(鉴于高琦对北京北玻的经营作出贡献,公司和谷萌女士同意

将北京北玻10%股权无偿给予高琦)。本次股权转让完成后,北京北玻的公司性质由原来的中外合资经营企业变更为内资企业。

2) 此次股权转让完成后,公司持有北京北玻股权比例变更为90%,高琦先生持有北京北玻股权比例为10%。

3) 同意授权北京北玻董事会就上述股权转让事宜对北京北玻《章程》进行修订。

4)关于此事项于2012年4月7日经公司第四届董事会第十次会审议通过。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

3、企业合并情况

报告期公司未发生企业合并。

四、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
高学明	控股股东	应收关联方债权	备用金	否	1	0	0
孟宪慧	高管	应收关联方债权	备用金	否	17	0	5
施玉安	高管	应收关联方债权	备用金	否	5.84	0	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响					

2、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍	自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。在上述承诺期届满后，承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董 事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。	2007年07月07日		截止本报告期，本承诺事项在严格履行中。

	除高学明、冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍外公司其他原始股股东	自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。	2007年07月07日		截止本报告期，本承诺事项在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕子玲、孙政军

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、公司子公司重要事项

公司于2012年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司与自然人高琦共同出资在天津宝坻经济开发区设立控股子公司“天津北玻璃工业技术有限公司”，注册资金5000万元，其中公司以自有资金出资4500万元，占注册资本的90%，高琦出资500万元，占注册资本的10%。关于此项议案公司已于2012年7月7日在巨潮咨询网发布《关于设立控股子公司的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	200,000,000	75%	0	100,000,000	0	-16,289,656	83,710,344	283,710,344	70.84%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	200,000,000	75%	0	100,000,000	0	-16,312,776	83,687,224	283,687,224	70.83%
其中：境内法人持股	6,000,000	2%	0	3,000,000	0	-9,000,000	-6,000,000	0	0%
境内自然人持股	194,000,000	73%	0	97,000,000	0	-7,312,776	89,687,224	283,687,224	70.83%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	23,120	23,120	23,120	0.01%
二、无限售条件股份	67,000,000	25%	0	33,500,000	0	16,289,656	49,789,656	116,789,656	29.16%
1、人民币普通股	67,000,000	25%	0	33,500,000	0	16,289,656	49,789,656	116,789,656	29.16%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	267,000,000	100%	0	133,500,000	0	0	133,500,000	400,500,000	100%

股份变动的原因

公司于2012年6月6日实施了以2011年12月31日的总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税），以未分配利润向全体股东每10股送5股的权益分配方案。

2012年8月30日，股份限售期满，按照首发承诺解除限售股份16,321,776股，本次申请解除股份限售的股东人数为155人，其中法人股东2名，自然人股东153人。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年5月10日“2011年度股东大会”审议通过了《关于2011年利润分配的议案》以公司截止2011年12月31日，总股本26,700万股为基数，每10股派现金红利人民币3元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送5股，增加股本133,500,000股，公司总股本增加为400,500,000股。

股份变动的过户情况

《关于2011年度利润分配的议案》实施后，转增股份于2012年6月6日直接记入股东证券账户。

2012年8月30日，股份限售期满，16,321,776股由限售条件股份转为无限售条件股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

《2011年度利润分配的议案》实施后，按新股本400,500,000股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为0.3元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年08月23日	13.5元	6,700	2011年08月30日	6,700	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8,305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元。本次发行属于公司首次公开募股发行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年利润分配的议案》，以公司截止2011年12月31日，总股本26,700万股为基数，每10股派现金红利人民币3元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送5股，增加股本133,500,000股，公司总股本由267,000,000股增加为400,500,000股。公司资产和负债结构无变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	22,480	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,149					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高学明	境内自然人	54.92%	219,957,873	73,319,291	219,957,873	0		
冯进军	境内自然人	4.81%	19,265,808	6,421,936	19,265,808	0		
高学林	境内自然人	3.72%	14,886,585	4,962,195	14,886,585	0		
深圳富春成长投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	5,999,000	1,999,000	0	5,999,000		
史寿庆	境内自然人	0.75%	3,019,367	1,006,456	2,415,493	603,873		
白雪峰	境内自然人	0.74%	2,969,844	989,948	2,375,876	593,968		
韩旭嘉	境内自然人	0.71%	2,835,000	945,000	2,268,000	567,000		
方立	境内自然人	0.65%	2,588,568	-464,642	2,442,568	146,000		
徐岭钦	境内自然人	0.62%	2,499,732	829,911	1,991,786	507,946		
张立龙	境内自然人	0.55%	2,216,500	2,216,500	0	2,216,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	深圳富春成长投资有限公司为我公司原始股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳富春成长投资有限公司与股东高学明无关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)						股份种类	

		股份种类	数量
深圳富春成长投资有限公司	5,999,000	人民币普通股	5,999,000
张立龙	2,216,500	人民币普通股	2,216,500
闫保平	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
李秋雁	879,100	人民币普通股	879,100
西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	840,751	人民币普通股	840,751
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	806,964	人民币普通股	806,964
乔扬	691,200	人民币普通股	691,200
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	649,873	人民币普通股	649,873
史寿庆	603,873	人民币普通股	603,873
白雪峰	593,968	人民币普通股	593,968
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳富春成长投资有限公司、史寿庆、白雪峰为公司原始股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高学明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	高学明，1995 年 5 月创立本公司，历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子（或全资子公司）“北京北玻”、“上海北玻”、“上海镀膜”、“洛阳台信”、“天津北玻”的董事长（或执行董事）。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

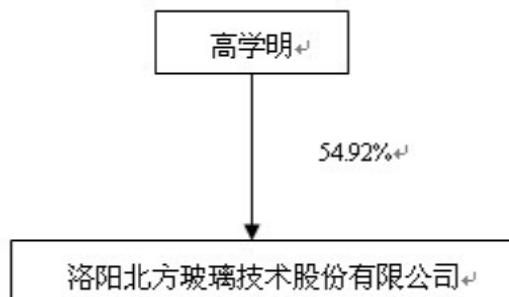
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高学明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	高学明，1995 年 5 月创立本公司，历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子（或全资子公司）“北京北玻”、“上	

	海北玻”、“上海镀膜”、“洛阳台信”、“天津北玻”的董事长（或执行董事）。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
高学明	董事长、总经理	现任	男	55	2010年02月05日	2013年04月18日	146,638,582	73,319,291	0	219,957,873
史寿庆	副董事长、副总经理	现任	男	56	2010年02月05日	2013年04月18日	2,012,911	1,006,456	0	3,019,367
雷敏	董事、副总经理	现任	男	50	2010年02月05日	2013年04月18日	523,656	261,828	0	785,484
高理	董事、副总经理	现任	男	28	2012年05月10日	2013年04月18日	0	0	0	0
高学林	董事	现任	男	57	2010年02月05日	2013年04月18日	9,924,390	4,962,195	0	14,886,585
施玉安	董事	现任	男	49	2011年10月18日	2013年04月18日	1,183,062	591,531	-50,000	1,724,593
董家臣	独立董事	现任	男	66	2010年02月05日	2013年04月18日	0	0	0	0
张佰恒	独立董事	现任	男	52	2010年02月05日	2013年04月18日	0	0	0	0
金文辉	独立董事	现任	男	43	2011年10月18日	2013年04月18日	0	0	0	0
史炎	监事会主席	现任	男	61	2010年02月05日	2013年04月18日	266,350	133,175	0	399,525
顾千	监事	现任	男	60	2010年02月05日	2013年04月18日	36,994	18,497	0	55,491
孟宪慧	监事	现任	男	47	2010年02月05日	2013年04月18日	218,670	109,335	0	328,005
常海明	董事会秘书	现任	男	49	2010年02月05日	2013年04月18日	488,308	244,154	0	732,462
赵洛如	审计总监	现任	女	47	2010年02月05日	2013年04月18日	208,804	104,402	0	313,206
夏冰	财务总监	现任	女	43	2012年09月13日	2013年04月18日	102,758	51,379	0	154,137

合计	--	--	--	--	--	--	161,604,485	80,802,243	-50,000	242,356,728
----	----	----	----	----	----	----	-------------	------------	---------	-------------

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

高学明，1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公司（或全资子公司）北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信、天津北玻的董事长（或执行董事）。

史寿庆，1998年3月进入洛阳北玻技术有限公司，历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理，兼任上海镀膜董事。

雷敏，2001年4月进入本公司，历任洛阳北玻设备制造厂厂长、公司ceo、公司董事、公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任上海北玻董事。

高理，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司董事、副总经理、兼任事业部总经理职务。

高学林，1997年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任采购部部长、董事兼副总经理。现任本公司董事，兼任上海北玻董事、洛阳台信董事。

施玉安，2006年进入本公司任上海镀膜总经理职务。现任本公司董事、上海镀膜总经理职务。

张佰恒，中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长，中国玻璃控股有限公司独立非执行董事、中航三鑫股份有限公司独立董事、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

董家臣，河南豫能控股股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事、河南佰利联化学股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

金文辉，北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁、本公司独立董事。

史炎，1997年进入洛阳北玻技术有限公司，历任企管部部长、工会主席、党支部书记、监事会主席。现任本公司监事会主席。

孟宪慧，2001年3月进入本公司，历任洛阳设备制造厂副厂长、厂长、上海设备制造厂厂长、上海北玻监事、上海镀膜监事、事业部副总经理。现任公司监事、事业部副总经理、上海北玻监事、上海镀膜监事。

顾千，2005年进入本公司，历任本公司上海北玻玻璃制造厂厂长、监事、总裁办主任，现任本公司监事、北京北玻监事、天津北玻监事。

常海明，1998年5月进入公司，历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书，兼任上海镀膜董事。

赵洛如女士，2001年进入本公司，历任财务部部长、财务中心主任、财务总监。现任本公司审计总监，兼任北京北玻董事。

夏冰，2003年进入本公司，历任上海北玻财务副部长、财务部长，公司财务中心副主任、主任职务。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张佰恒	中国建筑材料工业协会	副秘书长	2005年01月01日		是

张佰恒	中国建筑玻璃与工业玻璃协会	秘书长	1996年01月01日		是
张佰恒	中国玻璃控股有限公司	独立非执行董事	2005年06月01日	2014年06月01日	是
张佰恒	中航三鑫股份有限公司	独立董事	2010年06月04日	2013年06月03日	是
张佰恒	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	独立董事	2009年06月24日	2015年03月26日	是
董家臣	河南豫能控股股份有限公司	独立董事	2011年05月10日	2014年05月09日	是
董家臣	河南神火煤电股份有限公司	独立董事	2011年04月21日	2014年04月20日	是
董家臣	欣旺达电子股份有限公司	独立董事	2011年09月09日	2014年09月08日	是
董家臣	河南佰利联化学股份有限公司	独立董事	2011年04月24日	2014年04月23日	是
金文辉	北京佳禾金辉创业投资有限公司	总裁	2010年01月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

依据：根据《公司工资管理制度的实施办法》、《公司董事、监事津贴实施方案》，依据公司的经营状况和个人的经营业绩确定相关人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
高学明	董事长;总经理	男	55	现任	821,433.00	0.00	821,433.00
史寿庆	副董事长;副总经理	男	56	现任	357,758.80	0.00	357,758.80
雷敏	董事、副总经理	男	50	现任	260,520.70	0.00	260,520.70
高理	董事、副总经理	男	28	现任	290,341.59	0.00	290,341.59
高学林	董事	男	57	现任	150,263.00	0.00	150,263.00
施玉安	董事	男	49	现任	279,645.10	0.00	279,645.10

董家臣	独立董事	男	66	现任	101,258.50	0.00	101,258.50
张佰恒	独立董事	男	52	现任	101,258.50	0.00	101,258.50
金文辉	独立董事	男	43	现任	95,943.88	0.00	95,943.88
史 炎	监事会主席	男	61	现任	127,105.00	0.00	127,105.00
顾 千	监事	男	60	现任	199,726.44	0.00	199,726.44
孟宪慧	监事	男	47	现任	227,372.79	0.00	227,372.79
常海明	董事会秘书	男	49	现任	102,872.37	0.00	102,872.37
赵洛如	审计总监	女	47	现任	138,080.00	0.00	138,080.00
夏冰	财务总监	女	43	现任	168,643.68	0.00	168,643.68
合计	--	--	--	--	3,422,223.35	0.00	3,422,223.35

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯进军	董事	离职	2012年04月07日	个人原因
高学林	副总经理	离职	2012年04月07日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

在职员工的人数	2032
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1550
销售人员	90
技术人员	298
财务人员	26
行政人员	68
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	9
本科	590
大专	560
高中及以下	873

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应生效时间如下：

制度名称	生效时间
公司章程	2012-08-22
内部控制制度	2011-11-24
内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-24
信息披露事务管理制度	2011-11-24
重大信息内部报告制度	2011-11-24
控股子公司内部控制制度	2011-12-24
募集资金管理制度	2012-01-16
对外投资管理制度	2011-12-24
内部审计管理制度	2011-12-24
关联交易管理制度	2012-01-16
担保管理制度	2012-01-16
内部问责管理制度	2011-12-24
投资者关系管理制度	2011-12-24
知识产权管理制度	2011-12-24
独立董事工作制度	2012-01-16
利润分配管理制度	2012-07-24

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据《公司章程》及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事和监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

7、关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等的有关规定，对公司现金分红情况进行了专项自查，结合公司实际情况，将《公司章程》分红相关内容进行了修订，并制定了公司《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》《利润分配管理制度》，进一步强化了公司股东的回报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况。报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	<p>《2011 年度董事会工作报告》《2011 年度监事会工作报告》</p> <p>《2012 年度财务预算报告》《2011 年度财务决算报告》</p> <p>《2011 年度利润分配方案的议案》</p> <p>《2011 年度报告及摘要》《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》</p> <p>《内部控制自我评价报告》《关于调整董事会成员的提案》</p> <p>《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》</p>	会议以现场记名投票方式审议通过了有关议案。	2012 年 05 月 11 日	<p>该次会议公告刊登在 2012 年 5 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网</p> <p>(www.cninfo.com.cn)</p>
-------------	------------------	--	-----------------------	------------------	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	<p>《公司关于募集资金管理制度的议案》</p> <p>《公司关于关联交易管理制度的议案》</p> <p>《公司关于担保管理制度的议案》《公司关于独立董事工作制度的议案》《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》</p>	会议以现场记名投票方式审议通过了有关议案。	2012 年 01 月 17 日	<p>该次会议公告刊登在 2012 年 1 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网</p>
2012 年第二次临时股东大会决议的公告	2012 年 08 月 22 日	<p>《关于修订公司章程部分条款的议案》</p> <p>《关于利润分配管理制度的议案》《关于未来三年股东回报规划的议案》</p>	会议以现场记名投票方式审议通过了有关议案。	2012 年 08 月 23 日	<p>该次会议公告刊登在 2012 年 8 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网</p>

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董家臣	8	6	2			
张佰恒	8	5	3			
金文辉	8	6	2			
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开专业工作会议，对公司拟聘高等人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会，为公司聘任干部把好关。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2012年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立；公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术研发、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司产品销售能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。2、人员独立；公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。公司在员工管理、社会保障和工资薪酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。3、资产独立；公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。4、机构独立；公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各职能部门均在其职能框架内独立运作，公司的生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。5、财务独立；公司按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员。公司拥有独立的银行账户不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制；由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。2、激励机制；公司对高级管理人员实行年薪制，分为工资和奖金两部分。董事会根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度工资额；根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的有关规则的要求，结合企业实际情况，建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的风险控制机制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制体系的建设将综合考虑公司经营规模、业务范围、竞争状况及风险水平，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将持续推进内部控制及风险管理体系建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

无重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
审计报告文号	亚会审字（2013）157 号

审计报告正文

审 计 报 告

亚会审字（2013）157号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北玻股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北玻股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北玻股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	792,681,607.71	879,311,472.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,701,025.90	25,756,494.00
应收账款	229,316,868.06	231,208,218.14
预付款项	19,272,389.65	13,820,921.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,988,641.98	3,041,538.62
应收股利		
其他应收款	33,785,465.65	7,286,017.63
买入返售金融资产		
存货	157,619,274.62	181,769,453.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,275,365,273.57	1,342,194,115.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	326,242,323.75	278,061,292.20

在建工程	93,349,873.77	82,478,897.61
工程物资		
固定资产清理		750,097.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,474,174.34	81,485,659.24
开发支出		
商誉	893,070.10	893,070.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,466,403.60	7,368,386.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	507,425,845.56	451,037,403.70
资产总计	1,782,791,119.13	1,793,231,519.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,511,021.04	133,198,499.85
预收款项	167,191,735.52	99,234,288.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,897,226.87	6,924,804.91
应交税费	4,935,825.73	12,653,471.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,682,599.79	1,188,147.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	274,218,408.95	253,199,212.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	994,072.24	1,218,187.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,994,072.24	9,218,187.04
负债合计	283,212,481.19	262,417,399.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积	757,317,013.45	757,040,785.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,113,805.80	52,549,997.54
一般风险准备		
未分配利润	209,172,495.79	369,506,325.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,427,103,315.04	1,446,097,109.47
少数股东权益	72,475,322.90	84,717,010.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,499,578,637.94	1,530,814,119.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,782,791,119.13	1,793,231,519.30

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

2、母公司资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	615,752,357.33	805,922,933.59

交易性金融资产		
应收票据	7,485,025.90	9,582,700.00
应收账款	80,515,921.07	81,796,383.36
预付款项	1,477,652.92	9,386,426.61
应收利息	2,261,773.95	3,041,538.62
应收股利	32,400,000.00	
其他应收款	93,740,981.69	104,127,608.78
存货	63,260,580.10	71,731,763.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	896,894,292.96	1,085,589,354.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,153,243.77	149,743,070.19
投资性房地产		
固定资产	119,503,035.13	46,533,529.88
在建工程	48,342,269.67	77,721,631.09
工程物资		
固定资产清理		750,097.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,508,894.92	52,423,474.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,703,988.29	2,153,314.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	486,211,431.78	329,325,118.19
资产总计	1,383,105,724.74	1,414,914,472.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	34,136,072.74	62,823,674.93
预收款项	37,706,941.18	48,578,742.11
应付职工薪酬	2,200,754.74	2,567,799.65
应交税费	2,201,690.04	-152,485.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,878,676.69	536,269.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,124,135.39	114,354,001.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	339,266.09	456,230.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,839,266.09	3,956,230.79
负债合计	90,963,401.48	118,310,231.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,500,000.00	267,000,000.00
资本公积	757,040,785.97	757,040,785.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,537,890.56	49,974,082.30
一般风险准备		
未分配利润	77,063,646.73	222,589,372.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,292,142,323.26	1,296,604,240.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,383,105,724.74	1,414,914,472.62

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

3、合并利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	715,319,709.79	855,041,342.81
其中：营业收入	715,319,709.79	855,041,342.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,494,302.16	762,350,153.60
其中：营业成本	504,110,839.26	591,360,252.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,165,311.61	3,430,952.06
销售费用	52,569,140.92	55,948,263.44
管理费用	107,943,589.92	110,181,362.75
财务费用	-21,358,448.34	-6,614,971.23
资产减值损失	3,063,868.79	8,044,293.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	553,683.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,379,091.48	92,691,189.21
加：营业外收入	5,390,744.71	30,878,030.51
减：营业外支出	953,310.44	724,832.59
其中：非流动资产处置损	867,888.93	724,832.59

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,816,525.75	122,844,387.13
减：所得税费用	7,216,833.70	15,921,211.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,599,692.05	106,923,176.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	60,829,978.09	100,338,807.81
少数股东损益	1,769,713.96	6,584,368.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.30
（二）稀释每股收益	0.15	0.30
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,599,692.05	106,923,176.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,829,978.09	100,338,807.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,769,713.96	6,584,368.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

4、母公司利润表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	358,543,913.12	430,146,685.17
减：营业成本	262,350,879.83	319,392,745.26
营业税金及附加	2,276,625.70	1,915,108.38
销售费用	20,808,412.68	24,179,445.67
管理费用	46,436,598.87	45,969,276.98
财务费用	-21,058,197.99	-6,477,243.42
资产减值损失	3,936,038.54	3,064,489.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	34,575,000.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,368,555.49	42,102,862.68
加：营业外收入	3,413,691.48	29,182,301.09
减：营业外支出	808,401.16	8,586.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,973,845.81	71,276,577.48
减：所得税费用	5,335,763.23	9,180,538.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,638,082.58	62,096,039.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,638,082.58	62,096,039.19

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

5、合并现金流量表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,388,436.22	693,389,886.05
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	2,183,188.64	4,401,864.02
收到其他与经营活动有关的现金	34,372,046.59	47,667,335.72
经营活动现金流入小计	697,943,671.45	745,459,085.79
购买商品、接受劳务支付的现金	365,353,568.32	455,688,249.23
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	133,033,145.02	121,438,759.98
支付的各项税费	53,540,389.45	56,782,919.99
支付其他与经营活动有关的现金	45,073,781.18	51,338,938.30
经营活动现金流出小计	597,000,883.97	685,248,867.50
经营活动产生的现金流量净额	100,942,787.48	60,210,218.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	553,683.85	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,671.10	1,030,346.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	678,354.95	1,030,346.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,936,297.14	54,073,697.09
投资支付的现金	1,969,909.96	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	105,906,207.10	54,073,697.09
投资活动产生的现金流量净额	-105,227,852.15	-53,043,350.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	821,447,303.83

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,602,696.17
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	858,050,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,705,000.00	1,092,455.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,605,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,830,723.65
筹资活动现金流出小计	83,705,000.00	58,923,179.21
筹资活动产生的现金流量净额	-81,205,000.00	799,126,820.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-777,055.38	-1,900,484.85
五、现金及现金等价物净增加额	-86,267,120.05	804,393,203.59
加：期初现金及现金等价物余额	878,126,427.76	73,733,224.17
六、期末现金及现金等价物余额	791,859,307.71	878,126,427.76

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

6、母公司现金流量表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	278,963,490.43	370,347,956.25
收到的税费返还		294,312.45
收到其他与经营活动有关的现金	60,689,501.02	53,122,509.78
经营活动现金流入小计	339,652,991.45	423,764,778.48
购买商品、接受劳务支付的现金	181,374,588.96	268,335,375.24
支付给职工以及为职工支付的现金	61,468,474.60	56,484,280.70
支付的各项税费	22,956,167.97	32,145,067.70
支付其他与经营活动有关的现金	37,313,586.22	69,022,108.61

经营活动现金流出小计	303,112,817.75	425,986,832.25
经营活动产生的现金流量净额	36,540,173.70	-2,222,053.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,175,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,671.10	1,010,346.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,249,671.10	1,010,346.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,279,516.88	34,289,947.05
投资支付的现金	104,469,909.96	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,749,426.84	34,289,947.05
投资活动产生的现金流量净额	-146,499,755.74	-33,279,600.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		821,447,303.83
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,602,696.17
筹资活动现金流入小计		858,050,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,100,000.00	1,092,455.56
支付其他与筹资活动有关的现金		8,830,723.65
筹资活动现金流出小计	80,100,000.00	58,923,179.21
筹资活动产生的现金流量净额	-80,100,000.00	799,126,820.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,994.22	-178,065.42
五、现金及现金等价物净增加额	-190,170,576.26	763,447,101.00
加：期初现金及现金等价物余额	805,922,933.59	42,475,832.59
六、期末现金及现金等价物余额	615,752,357.33	805,922,933.59

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	267,000,000.00	757,040,785.97			52,549,997.54		369,506,325.96		84,717,010.00	1,530,814,119.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	267,000,000.00	757,040,785.97			52,549,997.54		369,506,325.96		84,717,010.00	1,530,814,119.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,500,000.00	276,227.48			7,563,808.26		-160,333,830.17		-12,241,687.10	-31,235,481.53
（一）净利润							60,829,978.09		1,769,713.96	62,599,692.05
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							60,829,978.09		1,769,713.96	62,599,692.05
（三）所有者投入和减少资本		276,227.48							-9,686,401.06	-9,410,173.58
1. 所有者投入资本		276,227.48							-9,686,401.06	-9,410,173.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	133,500,000.00				7,563,808.26		-221,163,808.26		-4,325,000.00	-84,425,000.00
1. 提取盈余公积					7,563,808.26		-7,563,808.26			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配	133,500,000.00							-213,600,000.00		-4,325,000.00	-84,425,000.00
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	400,500,000.00	757,317,013.45			60,113,805.80			209,172,495.79		72,475,322.90	1,499,578,637.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.14			46,340,393.62		275,377,122.07		78,132,641.74	602,443,639.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	200,000,000.00	2,593,482.14			46,340,393.62		275,377,122.07		78,132,641.74	602,443,639.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	754,447,303.83			6,209,603.92		94,129,203.89		6,584,368.26	928,370,479.90
（一）净利润							100,338,807.81		6,584,368.26	106,923,176.07
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						100,338,807.81		6,584,368.26	106,923,176.07
（三）所有者投入和减少资本	67,000,000.00	754,447,303.83							821,447,303.83
1. 所有者投入资本	67,000,000.00	754,447,303.83							821,447,303.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,209,603.92	-6,209,603.92			
1. 提取盈余公积					6,209,603.92	-6,209,603.92			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	267,000,000.00	757,040,785.97			52,549,997.54	369,506,325.96		84,717,010.00	1,530,814,119.47

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	267,000,00 0.00	757,040,78 5.97			49,974,082 .30		222,589,37 2.41	1,296,604, 240.68
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	267,000,00 0.00	757,040,78 5.97			49,974,082 .30		222,589,37 2.41	1,296,604, 240.68
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	133,500,00 0.00				7,563,808. 26		-145,525,7 25.68	-4,461,917. 42
(一) 净利润							75,638,082 .58	75,638,082 .58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							75,638,082 .58	75,638,082 .58
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	133,500,00 0.00				7,563,808. 26		-221,163,8 08.26	-80,100,00 0.00
1. 提取盈余公积					7,563,808. 26		-7,563,808. 26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	133,500,00 0.00						-213,600,0 00.00	-80,100,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,500,000.00	757,040,785.97			57,537,890.56		77,063,646.73	1,292,142,323.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	2,593,482.14			43,764,478.38		166,702,937.14	413,060,897.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	2,593,482.14			43,764,478.38		166,702,937.14	413,060,897.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00	754,447,303.83			6,209,603.92		55,886,435.27	883,543,343.02
（一）净利润							62,096,039.19	62,096,039.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,096,039.19	62,096,039.19
（三）所有者投入和减少资本	67,000,000.00	754,447,303.83						821,447,303.83
1. 所有者投入资本	67,000,000.00	754,447,303.83						821,447,303.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,209,603.92		-6,209,603.92	
1. 提取盈余公积					6,209,603.92		-6,209,603.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	267,000,000.00	757,040,785.97			49,974,082.30		222,589,372.41	1,296,604,240.68

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机构负责人：杨渊晰

三、公司基本情况

(一) 公司简介

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1995年5月，主要生产经营玻璃深加工设备及玻璃深加工产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

本公司注册号：410300110053579，法定代表人：高学明，注册地址：洛阳高新开发区滨河路20号。经营期限：自1995年5月18日至2016年5月28日。

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：专用设备制造业。

公司经营范围：研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深加工产品；及其相关的进出口业务。

主要产品或提供的劳务：包括玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备、深加工玻璃等。

(三) 公司历史沿革

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为洛阳北玻技术有限公司，是由高学明、高学林、冯进军三人出资组建，并于1995年5月18日在洛阳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，设立时注册资本为300万元。

1998年5月，根据股东会决议，本公司以1997年12月31日为基准日，以未分配利润和盈余公积转增资本700万元，转增后注册资本变更为1,000万元。

2000年1月18日，根据股东会决议，本公司以1999年12月31日为基准日，以未分配利润及盈余公积转增资本1,161.47万元，高学明以专利权追加投资694.53万元、以4台样机追加投资2,144万元，此次增资变更后的注册资本为人民币5,000万元。

2000年4月10日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2000】8号“关于洛阳北玻技术有限公司变更为洛阳北方玻璃技术股份有限公司的批复”文件批准，整体变更为“洛阳北方玻璃技术股份有限公司”。改制基准日为2000年2月29日，各股东均以当日所占净资产数按1:1折股。本次变更后的注册资本为5,283.90万元，股本为5,283.90万元。

2002年4月3日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2002】06号“关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司增资扩股方案的批复”文件批准，以2001年末总股本5,283.9万元为基数，分配股票股利以每10股送3.2478股红股，共增加股本1,716.10万元。此次增资变更后的注册资本为7,000万元，股本为7,000万元。

2003年9月25日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2003】32号“关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司转增股本的批

复”文件批准，以2002年末总股本7,000万元为基数，分配股票股利以每10股送4.2106股红股，共增加股本2,947.42万元；并以2002年末未分配利润转增52.58万股赠送股东史寿庆。此次增资变更后的注册资本为10,000万元，股本为10,000万。

2007年9月28日，根据股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以截止2007年6月30日总股本10,000万股为基数，以未分配利润每10股转增7.5股，以法定盈余公积每10股转增2.5股，共增加股本10,000万元，此次增资变更后的注册资本为20,000万元，股本为20,000万，业经深圳大华天诚会计师事务所审验，并出具深华验字【2007】99号验资报告。2007年9月28日，经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

2007年11月21日高学明、冯进军、高学林、方立、史寿庆、白雪峰、徐岭钦、李亚雷等八位股东与深圳首创成长投资有限公司（以下简称“深圳首创”）、廊坊荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛投资”）、韩旭嘉、李强、施玉安、何光俊、周新元和高琦签订了《股份转让协议》，高学明等八人按照协议所约定的条件和方式转让其所持公司股份，共计1,129.00万股，并于2007年12月18日在洛阳市工商局办理了变更登记。

2011年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，公司注册资本由20,000万元增至26,700万元。经立信会计师事务所有限公司审验，并出具“信会师报字（2011）90024号”《验资报告》。公司2011年12月19号在洛阳市工商局办理了变更登记。

2012年7月13日，根据2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本26,700万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共增加股本13,350万元，此次增资变更后的注册资本为40,050万元，股本为40,050万，已经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字【2012】021号验资报告。2012年7月13日，经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度；每季度的第一个月的第一日至该季度的最后一天为一个会计季度；每月的第一天至最后一天为一个会计月份。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并

形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

（2）非同一控制下的企业合并

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

2.合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制。

3.少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4.超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

5.当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3. 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，适用《企业会计准则第17号——借款费用》。

（2）外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司根据活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法如下：

（1）可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，也予以转出，计入当期损益。

（2）持有至到期的投资以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：超过100万元人民币（含100万）的应收款项。

单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。

2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，账龄1年以上或有其他证据表明应收款存在无法全部回收迹象的应收款项，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。

3. 账龄分析法

除已单独计提减值准备应收款项外，公司结合业务内容按账龄分析法计提坏账准备：

账 龄	建造合同收入应收款项	非建造合同收入应收款项
	计提比例	计提比例
一年以内(含一年)	0%	0%

一至二年(含二年)	0%	20%
二至三年(含三年)	10%	30%
三至四年(含四年)	20%	50%
四至五年(含五年)	30%	50%
五年以上	50%	50%

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	超过 100 万元人民币（含 100 万）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
建造合同收入应收账款组合	账龄分析法	根据业务内容
非建造合同收入应收账款组合	账龄分析法	根据业务内容
其他应收款组合	账龄分析法	根据业务内容

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%
建造合同收入应收账款 2 年以内（含 2 年）	0%	
建造合同收入应收账款 2-3 年	10%	
建造合同收入应收账款 3-4 年	20%	
建造合同收入应收账款 4-5 年	30%	
建造合同收入应收账款 5 年以上	50%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 1 年以上或有其他证据表明应收款存在无法全部回收的迹象
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 （2）其他方式取得的长期股权投资 ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ④以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 ⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为初始投资成本；初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 （2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以长期应收项目中对该被投资单位的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.7%
机器设备	10	5%	9.5%

电子设备	8	5%	11.88%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	根据土地使用权证上期限预计
财务软件	10 年	根据经济寿命预计
专有技术	10 年	根据经济寿命预计
专利技术	10 年	根据经济寿命预计

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产，不符合的确定为当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

不适用

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导

致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同，该亏损合同产生义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司对预计负债以最佳估计数计量，最佳估计数的确定分以下两种情况来定：（1）如果所需支出的金额存在一个范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定（2）如果所需的支出不存在一个金额范围时，则最佳估计数应按如下方法确定：一是涉及单个项目，最佳估计数按最可能发生金额确定。二是涉及多个项目，最佳估计数按可能发生额及其概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 本公司对国内客户销售玻璃钢化设备，以货物发出并安装完毕后确认收入，对国内客户销售深加工玻璃，在货物发出后确认销售收入；出口玻璃钢化设备和深加工玻璃，以发货并取得海关报关单后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入的依据：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。年末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工进度的确定依据和方法：本企业根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

变更内容：应收账款坏账准备计提比例。

1、变更前采用的会计估计

账龄

计提比例

一年以内(含一年)	0%
一至二年(含二年)	20%
二至三年(含三年)	30%
三年以上	50%

2、变更后采用的会计估计

账龄	建造合同收入应收款项计提比例	非建造合同收入应收款项计提比例
一年以内(含一年)	0%	0%
一至二年(含二年)	0%	20%
二至三年(含三年)	10%	30%
三至四年(含四年)	20%	50%
四至五年(含五年)	30%	50%
五年以上	50%	50%

公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更预计会增加2012年度净利润6,886,706.43元，其中归属于母公司所有者的净利润6,863,956.43元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
<p>目前公司业务主要为生产销售玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备和深加工玻璃，根据业务性质，公司对销售深加工玻璃、玻璃钢化设备的收入采用收入准则核算，对销售低辐射镀膜玻璃设备的收入采用建造合同准则核算。随着公司低辐射镀膜玻璃设备业务不断发展,公司预计以后年度销售低辐射镀膜玻璃设备的收入所占比例会逐步增加，为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，细化对应收账款的管理，公司结合业务分类来核算应收账款和计提坏账准备。此次会计估计变更更符合实际情况，并且更能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。</p>	<p>洛阳北方玻璃技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于《会计估计变更的议案》，变更日期为 2012 年 10 月 30 日。</p>	<p>净利润与归属于母公司所有者的净利润</p>	<p>6,863,956.43</p>

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税额和营业税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交增值税额和营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额和营业税额	2%、1%
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值或房产租赁收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

注1.公司出口产品采用“免、抵、退”办法，销项税率为零。

本公司因出口玻璃钢化设备、深加工玻璃而购买原材料等支付的增值税进项税额可以申请退税。其中因出口玻璃钢化设备而购买原材料适用的退税率为15%-17%；因出口深加工玻璃而购买原材料适用的退税率为13%。由于征税率及退税率差异而形成的不可抵扣的增值税进项税额计入当期成本。

注2.所得税

(1) 本公司2011年10月28日取得由河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201141000072），有效期为三年。

(2) 本公司下属子公司上海北玻为外商投资企业，2009年12月9日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR200931000212），有效期为三年。2012年通过第三批上海市高新技术企业复审。

(3) 本公司下属子公司上海镀膜于2011年12月6日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局和上

海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201131000728），有效期为三年。

（4）本公司下属子公司北京北玻，2011年11月21日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201111000506），有效期为三年。

（5）本公司下属子公司洛阳台信为外商投资企业，于2012年12月25日收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国税局和河南省地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201241000021），有效期为三年。

根据国家税务总局国税发【2008】985号文的规定，本公司及上述四家子公司在2012年度享受15%的税率优惠。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司共有5家子公司，明细情况如下。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京北玻安全玻璃有限公司（“北京北玻”）	控股子公司	北京	私营企业	1287.8596 万元人民币	开发、生产玻璃制品、玻璃加工设备；	40,903,911.62		90%	90%	是	4,463,277.49		

					销售自产产品。								
上海北玻玻璃技术工业有限公司 ("上海北玻")	控股子公司	上海	私营企业	1,200 万美元	设计、制造、生产以玻璃钢化设备为主的平板玻璃深加工技术及设备制造、特种玻璃生产, 销售公司自产产品, 提供技术咨询及服务及售后服务。	95,825,247.39		74%	74%	是	59,142,698.28		
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 ("洛阳台信")	控股子公司	洛阳	私营企业	2,000 万元人民币	各类风机的研究开发、制造销售; 各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。	7,500,000.00		75%	75%	是	6,382,137.10		
天津北玻玻璃工业技	控股子公司	天津	私营企业	5,000 万元人民币	玻璃钢化技术、低	22,500,000.00		90%	90%	是	2,487,210.03		

术有限 公司 (天津 北玻)					辐射镀 膜技 术、光 伏技术 研发及 相关产 品设 计、制 造、销 售；玻 璃工 程；货 物及技 术进出 口								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1. 北京北玻于1999年7月5日经北京市政府批准成立的中外合资经营企业，北京市工商局发给营业执照注册号企合京总字第014086号，注册资本155.70万美元，实收资本155.70万美元，其中：本公司出资115.20万美元，占74%，澳大利亚谷萌出资40.50万美元，占26%。2012年9月，谷萌女士将其持有北京北玻16%的股权以11,786,538.56元的价格转让给公司；将持有北京北玻10%的股权，以无偿转让方式转让给北京北玻的董事、总经理高琦先生。北京北玻的公司性质由原来的中外合资经营企业变更为内资企业，变更后公司注册号为110000410140865，公司持有北京北玻股权比例变更为90%，高琦先生持有北京北玻股权比例为10%。

注2. 上海北玻是由本公司和瑞士CATTIN共同出资的中外合资企业，成立于2003年8月20日，并取得企合沪总字第034087号（松江）企业法人营业执照，公司注册资本为1,200万美元，其中：本公司出资888万美元，占74%，瑞士CATTIN出资312万美元，占26%，经营期限为50年。

注3. 洛阳台信于2007年4月17日经洛阳市高新区管委会批准，由本公司和台湾信锋机电有限公司共同出资设立的中外合资企业，成立于2007年6月21日，并取得企合豫洛总字第000620号企业法人营业执照，注册资本人民币1,000万元，实收资本人民币1,000万元，其中：本公司出资750万元，占75%，台湾信锋机电有限公司出资250万元，占25%。2012年6月，洛阳台信以未分配利润1000.00万元转增股本，注册资本增加至2,000.00万元，股东持股比例不变。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海北玻镀膜技术工业有限公司 (上海镀膜)	全资子公司	上海	私营企业	10,000 万元人民币	开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件；平板玻璃深加工技术及设备制造、平板玻璃加工产品，提供技术咨询报务。	97,424,084.76				是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：上海镀膜是由高学明等12名自然人股东出资设立的有限责任公司，成立于2006年11月14日，注册号：310227001310154，注册地址：上海市松江科技园区光华路328号3层；公司注册资本人民币2,000万元，2006年实际未经营。本公司于2007年9月3日与高学明、高学林、冯进军、白雪峰、方立、史寿庆、徐岭钦、李亚雷、常海明签订合同，购上述股东持有的上海镀膜75%的股权。收购完成日为2007年9月19日。本公司又于2007年11月7日与施玉安、何光俊、周新元签订股权转让合同，收购施玉安等股东持有上海镀膜25%的股权，并于2007年11月15日办理了工商变更登记。2012年7月，本公司对上海镀膜以货币资金增资8,000.00万元，增资后注册资本为10,000.00万元，持股比例仍为100%。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	970,993.26	--	--	1,499,098.33
人民币	--	--	819,838.99	--	--	1,328,670.98
美元	9,114.79	6.29%	57,291.02	9,321.91	6.3%	58,736.43
欧元	11,174.95	8.32%	92,948.75	13,576.34	8.16%	110,816.88
英镑	90.00	10.16%	914.50	90.00	9.71%	874.04
银行存款：	--	--	790,888,314.45	--	--	876,627,329.43
人民币	--	--	772,578,443.99	--	--	862,074,122.97
美元	2,358,418.74	6.29%	14,823,840.86	1,574,082.89	6.3%	9,918,138.91
欧元	419,114.84	8.32%	3,486,029.60	567,849.01	8.16%	4,635,067.55
其他货币资金：	--	--	822,300.00	--	--	1,185,045.00
人民币	--	--	822,300.00	--	--	1,185,045.00
小计			822,300.00			1,185,045.00
合计	--	--	792,681,607.71	--	--	879,311,472.76

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票保证金		
保函保证金	822,300.00	529,957.22
信用证保证金		655,087.78
合计	822,300.00	1,185,045.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,701,025.90	25,756,494.00
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合计	39,701,025.90	25,756,494.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长城汽车股份有限公司	2012年08月22日	2013年02月22日	3,000,000.00	
深圳市瑞华建设股份有限公司	2012年12月13日	2013年06月13日	1,200,093.48	
池州市绿源特种玻璃有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	1,030,000.00	
北京江河幕墙股份有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	1,010,000.00	

沙河市安信矿业有限公司	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,240,093.48	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,041,538.62	19,966,695.15	20,019,591.79	2,988,641.98
合计	3,041,538.62	19,966,695.15	20,019,591.79	2,988,641.98

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法	247,447.79 8.21	99.95%	18,130,930. 15	7.33%	246,405.9 49.34	99.92%	15,197,731.2 0	6.17%
组合小计	247,447.79 8.21	99.95%	18,130,930. 15	7.33%	246,405.9 49.34	99.92%	15,197,731.2 0	6.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,363.29	0.05%	119,363.29	100%	199,920.9 2	0.08%	199,920.92	100%
合计	247,567.16 1.50	--	18,250,293. 44	--	246,605.8 70.26	--	15,397,652.1 2	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	153,738,318.38	62.13%		188,899,198.93	76.6%	
1至2年	53,906,862.74	21.79%	7,193,872.54	41,501,770.99	16.83%	8,298,303.35
2至3年	28,325,222.54	11.44%	5,222,588.43	5,515,309.29	2.24%	1,654,592.79
3年以上	11,477,394.55	4.64%	5,714,469.18	10,489,670.13	4.25%	5,244,835.06
3至4年		0%				
4至5年		0%				
合计	247,447,798.21	--	18,130,930.15	246,405,949.34	--	15,197,731.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
预计无法收回的小额应收账款	119,363.29	119,363.29	100%	预计无法收回

合计	119,363.29	119,363.29	--	--
----	------------	------------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	销售催款收回	账龄分析法	80,557.63	80,557.63

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京金陵建工集团扬州分公司	货款	2012 年 12 月 31 日	24,441.16	无法收回	否
金玻璃科技（河南）有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	45,421.67	无法收回	否
洛阳天初贸易有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	79,960.39	无法收回	否
智利赛那吉	货款	2012 年 12 月 31 日	25,109.41	无法收回	否
索尼克	货款	2012 年 12 月 31 日	25,158.53	无法收回	否
合计	--	--	200,091.16	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
河北永拓节能玻璃有限公司	本公司客户	17,500,000.00	1 至 2 年	7.07%
青岛锦绣前程节能玻璃有限公司	本公司客户	16,460,000.00	1 年以内	6.65%
江苏天成镀膜玻璃有限公司	本公司客户	16,374,891.66	2 至 3 年	6.61%
南京耀华玻璃有限公司	本公司客户	11,900,000.00	1 至 2 年	4.81%
河北晶瑞玻璃制品有限公司	本公司客户	10,181,000.00	1 年以内	4.11%
合计	--	72,415,891.66	--	29.25%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	34,216,226.1	94.87%	430,760.50	1.25%	7,579,094.33	80.39%	293,076.70	3.87%

	5							
组合小计	34,216,226.15	94.87%	430,760.50	1.25%	7,579,094.33	80.39%	293,076.70	3.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,848,969.33	5.13%	1,848,969.33	100%	1,848,969.33	19.61%	1,848,969.33	100%
合计	36,065,195.48	--	2,279,729.83	--	9,428,063.66	--	2,142,046.03	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	32,853,728.02	91.1%		6,772,430.81	71.83%	
1 至 2 年	740,931.43	2.05%	148,186.29	323,127.55	3.43%	64,625.51
2 至 3 年	141,045.73	0.39%	42,313.72	66,584.00	0.71%	19,975.20
3 年以上	480,520.97	1.33%	240,260.49	416,951.97	4.42%	208,475.99
合计	34,216,226.15	--	430,760.50	7,579,094.33	--	293,076.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
质保金、押金等	1,848,969.33	1,848,969.33	100%	预计无法收回
合计	1,848,969.33	1,848,969.33	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
天津宝坻经济开发区管理委员会	19,900,000.00	保证金	54.93%
天津土地交易中心	8,300,000.00	保证金	22.91%
合计	28,200,000.00	--	77.84%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津宝坻经济开发区管理委员会	子公司所在地政府管理部门	19,900,000.00	1 年以内	54.93%

天津土地交易中心	子公司所在地土地交易中心	8,300,000.00	1 年以内	22.91%
深圳红锋玻璃加工实业有限公司	子公司客户	809,061.44	5 年以上	2.23%
谢晓月	公司员工	734,018.60	1 年以内	2.03%
Apple Asia Limited	本公司客户	494,354.89	1 年以内	1.36%
合计	--	30,237,434.93	--	83.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,917,270.47	92.97%	13,216,019.72	95.62%
1 至 2 年	1,001,560.33	5.2%	313,679.48	2.27%
2 至 3 年	104,158.69	0.54%	176,759.03	1.28%
3 年以上	249,400.16	1.29%	114,463.13	0.83%
合计	19,272,389.65	--	13,820,921.36	--

预付款项账龄的说明

截至2012年12月31日无账龄在一年以上的重要预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津跃宝建筑工程有限公司	供应商	6,500,000.00	2012年10月16日	未到结算期
BIESSE ASIA PTE LTD	供应商	1,939,319.20	2012年10月01日	未到结算期
洛阳卡瑞起重设备有限公司	供应商	1,614,000.00	2012年10月25日	未到结算期
辽宁北方玻璃机械有限公司	供应商	1,228,138.80	2011年12月26日	未到结算期
上海松江供电局	供应商	1,050,900.00	2012年12月11日	当月预付、次月开票结算

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

报告期预付款项余额较上年增长39.44%，主要系本期预付工程、设备款增加形成。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,789,252.14	395,144.59	73,394,107.55	89,987,887.83	618,794.94	89,369,092.89
在产品	72,736,626.27	269,171.10	72,467,455.17	72,826,853.10	231,045.39	72,595,807.71
库存商品	11,804,191.30	52,183.60	11,752,007.70	19,836,145.23	37,274.00	19,798,871.23
周转材料	5,704.20		5,704.20	5,681.26		5,681.26
合计	158,335,773.91	716,499.29	157,619,274.62	182,656,567.42	887,114.33	181,769,453.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	618,794.94		191,112.56	32,537.79	395,144.59
在产品	231,045.39	38,125.71			269,171.10
库存商品	37,274.00	14,909.60			52,183.60
合计	887,114.33	53,035.31	191,112.56	32,537.79	716,499.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值低于成本	期末统算转回	0.26%
库存商品	可变现净值低于成本		
在产品	可变现净值低于成本		
周转材料	可变现净值低于成本		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额

			本				已收利息	
--	--	--	---	--	--	--	------	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的说明			
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	433,696,309.20	124,860,136.98		71,774,996.20	486,781,449.98
其中：房屋及建筑物	191,410,914.95	29,159,018.97		88,993.26	220,480,940.66
机器设备	215,944,385.32	92,542,141.20		71,115,915.64	237,370,610.88
运输工具	18,844,392.11	1,882,251.68		566,247.30	20,160,396.49
电子及其他设备	7,496,616.82	1,276,725.13		3,840.00	8,769,501.95
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	154,698,047.24		32,468,050.04	27,543,218.07	159,622,879.21
其中：房屋及建筑物	53,305,793.84		12,859,218.95	35,241.72	66,129,771.07
机器设备	84,802,983.14		17,038,378.19	27,003,018.25	74,838,343.08
运输工具	11,883,755.77		1,789,218.30	504,958.10	13,168,015.97
电子及其他设备	4,705,514.49		781,234.60		5,486,749.09
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	278,998,261.96		--		327,158,570.77
其中：房屋及建筑物	138,105,121.11		--		154,351,169.59
机器设备	131,141,402.18		--		162,532,267.80
运输工具	6,960,636.34		--		6,992,380.52
电子及其他设备	2,791,102.33		--		3,282,752.86
四、减值准备合计	936,969.76		--		916,247.02
机器设备	515,065.89		--		515,065.89
运输工具	391,722.67		--		370,999.93
电子及其他设备	30,181.20		--		30,181.20
五、固定资产账面价值合计	278,061,292.20		--		326,242,323.75
其中：房屋及建筑物	138,105,121.11		--		154,351,169.59
机器设备	130,626,336.29		--		162,017,201.91
运输工具	6,568,913.67		--		6,621,380.59
电子及其他设备	278,061,292.20		--		3,252,571.66

本期折旧额 32,468,050.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 110,031,959.89 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
洛阳北玻联合 4 栋厂房	程序较多, 正在办理中	2013 年 5 月
洛阳北玻新厂区厂房	程序较多, 正在办理中	2013 年 6 月

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目	22,779,691.22		22,779,691.22	17,817,026.42		17,817,026.42
NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目	25,562,578.45		25,562,578.45	47,862,296.67		47,862,296.67
TCO 光伏生产线	18,154,959.50		18,154,959.50	16,699,859.26		16,699,859.26
天津北玻厂区建设	23,947,714.80		23,947,714.80			
三期工程后续支出	2,197,249.00		2,197,249.00			
台信激光切割机				7,747.26		7,747.26
北京北玻三期厂房工程	707,680.80		707,680.80	91,968.00		91,968.00
合计	93,349,873.77		93,349,873.77	82,478,897.61		82,478,897.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
SM-NG-X 节能	220,090,000.00	17,817,026.42	19,915,879.29	14,953,214.49		66.11%	24.69%	25,908.65			募集资金	22,779,691.22

型玻璃 钢化机 组技术 改造项 目												
NGC-X 低辐射 (LOW-E)镀膜玻 璃机组 产业化 项目	232,930, 000.00	47,862,2 96.67	26,292,1 98.00	48,591,9 16.22		65.16%	41.24%	1,063,44 1.56			募集资 金	25,562,5 78.45
TCO 光 伏生产 线	21,600,0 00.00	16,699,8 59.26	1,455,10 0.24			84.05%	84.05%				自筹	18,154,9 59.50
天津北 玻厂区 建设	333,113, 200.00		23,947,7 14.80								自筹	23,947,7 14.80
镀膜线 技改			42,596,4 12.99	42,596,4 12.99							自筹	
上海北 玻三期 工程后 续支出			2,197,24 9.00								自筹	2,197,24 9.00
激光切 割机		7,747.26	2,128,20 5.13	2,135,95 2.39							自筹	
北京北 玻三期 厂房工 程		91,968.0 0	615,712. 80								自筹	707,680. 80
其他			1,754,46 3.80	1,754,46 3.80							自筹	
合计	807,733, 200.00	82,478,8 97.61	120,902, 936.05	110,031, 959.89		--	--	1,089,35 0.21		--	--	93,349,8 73.77

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造 项目	24.69%	
NGC-X 低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产 业化项目	41.24%	
TCO 光伏生产线	84.05%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备清理	750,097.83		技术更新不需用
合计	750,097.83		--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	101,453,740.76	605,579.10		102,059,319.86
1. 土地使用权	82,343,365.76	218,827.00		82,562,192.76
2. 财务软件	151,175.00	386,752.10		537,927.10
3. 专有技术	18,959,200.00			18,959,200.00
二、累计摊销合计	19,968,081.52	3,617,064.00		23,585,145.52
1. 土地使用权	9,218,393.46	1,688,665.46		10,907,058.92
2. 财务软件	82,422.71	32,478.44		114,901.15
3. 专有技术	10,667,265.35	1,895,920.10		12,563,185.45
三、无形资产账面净值合计	81,485,659.24	-3,011,484.90		78,474,174.34
1. 土地使用权	73,124,972.30	-1,469,838.46		71,655,133.84
2. 财务软件	68,752.29	354,273.66		423,025.95
3. 专有技术	8,291,934.65	-1,895,920.10		6,396,014.55
1. 土地使用权				
2. 财务软件				
3. 专有技术				
无形资产账面价值合计	81,485,659.24	-3,011,484.90		78,474,174.34
1. 土地使用权	73,124,972.30	-1,469,838.46		71,655,133.84
2. 财务软件	68,752.29	354,273.66		423,025.95
3. 专有技术	8,291,934.65	-1,895,920.10		6,396,014.55

本期摊销额 3,617,064.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
节能型连续式玻璃钢化机组		3,061,040.76	3,061,040.76		
双加热室钢化设备		7,456,962.93	7,456,962.93		
网阵式强制对流钢化设备		5,793,115.42	5,793,115.42		
往复式薄玻璃钢化炉的新技术研发		249,366.10	249,366.10		
超大型平弯钢化技术设备		1,163,678.12	1,163,678.12		
软轴式弯钢化设备的新技术研发		235,044.32	235,044.32		
弯钢化设备新型变弧龙技术的研发		2,468,646.72	2,468,646.72		
无间隙加热强制对流钢化设备		944,228.52	944,228.52		
新一代节能智能型钢化炉		390,682.98	390,682.98		
超大弧长弯钢化技术及设备		66,021.51	66,021.51		
超大超宽钢化玻璃均质炉		22,689.60	22,689.60		
可钢 LNG 系列的 LOW-E 研究和开发		2,310,671.37	2,310,671.37		
母公司合计		24,162,148.35	24,162,148.35		
CRH 动车牵引变压器冷却系统用风机研发		667,662.08	667,662.08		
新型高温风机研发		663,773.95	663,773.95		
通风机串联技术研发		613,853.61	613,853.61		
汽车涂装线用风机研发		676,325.33	676,325.33		

混流风机技术研发		457,544.15	457,544.15		
大直径高温风机研发		1,278,481.77	1,278,481.77		
钢化炉冷却用新型高效风机研发		434,188.82	434,188.82		
风机弧形前盘旋压工艺研发		403,330.82	403,330.82		
高压风机研发		539,798.28	539,798.28		
洛阳台信合计		5,734,958.81	5,734,958.81		
BNG-高强度点式结构玻璃肋		675,286.95	675,286.95		
BNG-高透弧形结构节能玻璃		2,286,164.22	2,286,164.22		
BNG--新型钢化冷弯夹层玻璃		1,311,996.86	1,311,996.86		
BNG-新型夹层内置金属件玻璃		1,703,110.30	1,703,110.30		
北京北玻合计		5,976,558.33	5,976,558.33		
5 型钢化设备的新技术研发		1,067,850.69	1,067,850.69		
成型段变弧技术的研发		4,343,721.69	4,343,721.69		
TCO 光伏玻璃生产工艺研究与开发		1,534,465.14	1,534,465.14		
立式镀膜腔体试制项目研发		87,592.30	87,592.30		
上海北玻合计		7,033,629.82	7,033,629.82		
普及型镀膜生产线的设计和开发		6,510,737.76	6,510,737.76		
自动锁阀的研究与开发		923,654.83	923,654.83		
上海镀膜合计		7,434,392.59	7,434,392.59		
合计		50,341,687.90	50,341,687.90		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 99.41%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海北玻镀膜技术工业有限公司	893,070.10			893,070.10	
合计	893,070.10			893,070.10	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,324,415.42	2,908,417.73
可抵扣亏损	584,564.61	
未实现内部销售利润	2,878,219.52	2,779,937.02
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
职工薪酬	479,204.05	480,031.97
小计	8,466,403.60	7,368,386.72
递延所得税负债：		
采购国产设备退税	654,806.15	761,956.25
应收利息	339,266.09	456,230.79
小计	994,072.24	1,218,187.04

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00

可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
采购国产设备退税	4,365,374.33	5,079,708.33
应收利息	2,261,773.93	3,041,538.62
小计	6,627,148.26	8,121,246.95
可抵扣差异项目		
坏账损失及准备	20,530,023.27	17,539,698.15
存货跌价准备	716,499.29	887,114.33
固定资产减值准备	916,247.02	936,969.76
未实现内部销售利润	19,188,130.13	18,532,913.55
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
职工薪酬	3,194,693.65	3,200,213.14
未弥补亏损	3,897,097.43	
小计	56,442,690.79	49,096,908.93

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,466,403.60	56,442,690.79	7,368,386.72	49,096,908.93
递延所得税负债	994,072.24	6,627,148.27	1,218,187.04	8,121,246.95

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,539,698.15	4,839,851.48	1,649,435.20	200,091.16	20,530,023.27
二、存货跌价准备	887,114.33	53,035.31	191,112.56	32,537.79	716,499.29
七、固定资产减值准备	936,969.76	11,529.76		32,252.50	916,247.02
合计	19,363,782.24	4,904,416.55	1,840,547.76	264,881.45	22,162,769.58

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内(含一年)	74,485,242.96	130,088,228.52
一至二年(含二年)	3,111,111.50	1,754,021.55
二至三年(含三年)	321,707.50	857,399.52
三年以上	592,959.08	498,850.26
合计	78,511,021.04	133,198,499.85

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内(含一年)	143,892,865.19	77,960,533.79
一至二年(含二年)	17,262,873.81	14,366,374.86
二至三年(含三年)	2,599,610.92	5,619,539.76
三年以上	3,436,385.60	1,287,840.56
合计	167,191,735.52	99,234,288.97

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

一年以上的大额预收款项系预收的设备款，尚未实现销售。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,172,086.15	108,108,290.50	108,085,683.00	3,194,693.65
二、职工福利费		4,808,821.81	4,808,821.81	
三、社会保险费	6,802.53	18,557,508.46	18,564,310.99	
四、住房公积金	28,127.00	2,365,510.20	2,393,637.20	
五、辞退福利		35,987.00	35,987.00	
六、其他	3,717,789.23	3,858,041.17	3,873,297.18	3,702,533.22
合计	6,924,804.91	137,734,159.14	137,761,737.18	6,897,226.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,702,533.22 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 35,987.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额 6,897,226.87 元，在 2013 年发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,038,372.86	7,881,068.14
营业税	16,594.83	39,328.75
企业所得税	1,187,252.45	2,895,115.23
个人所得税	900,422.13	387,949.09
城市维护建设税	173,983.55	225,117.86
房产税	146,720.77	121,162.81
印花税	11,070.17	12,858.50
土地使用税	201,066.20	628,989.20

教育费附加	156,205.66	281,673.80
地方教育费附加	104,137.11	180,208.43
合计	4,935,825.73	12,653,471.81

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费2012年12月31日余额比2011年12月31日余额减少7,717,646.08元，减少比例为60.99%，主要系本期公司收入和利润下降，应交增值税和所得税下降所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	16,149,003.81	894,405.89
一至二年	250,691.40	23,765.01
二至三年	23,765.51	45,424.74
三年以上	259,139.07	224,551.61
合计	16,682,599.79	1,188,147.25

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

注：其他应付款2012年12月31日余额比2011年12月31日余额增加15,494,452.54元，增加比例为1,304.09%，主要系本期增加应付子公司北京北玻原股东谷萌股权款9,940,263.62元形成。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	8,000,000.00			8,000,000.00
合计	8,000,000.00			8,000,000.00

预计负债说明

注：2004年10月13日本公司收到英国高等法院经河南省高级人民法院送达的Tamglass公司（原告）诉本公司（第一被告）、Novaglaze公司（第二被告）的诉讼材料。原告以其在欧洲的0261611号有关玻璃弯曲钢化机器和方法的发明专利技术遭到侵犯为由，在英国高等法院对二被告提起诉讼。2005年2月11日本公司向英国高等法院递交答辩，2006年2月15日，英国高等法院作出判决：二被告构成侵权，原告应在收到二被告提供的“声明”（主要是对侵权收益及花费的确认）后4周内，在“损失预计赔偿”与“利润计算赔偿”中做出选择，以确定赔偿数额。同时，二被告应于2006年3月1日之前共同支付原告诉讼过程中发生的费用25万英镑。此后，发行人以及第二被告均未提起上诉，且发行人向原告提交了计算损失的资料，但原告并未在法院判决要求的4周内就赔偿方式进行选择，二被告也均未支付25万英镑的诉讼费用。

2011年3月10日子公司上海北玻收到加拿大联邦法院寄送的加拿大诉讼案件判决书，加拿大联邦法院于2010年11月26日对Glaston公司（原告，由Tamglass公司于2007年7月更名）起诉Horizon Glass & Mirror公司（被告）和上海北玻（被告）侵犯其在加拿大的专利号为1308257号“弯曲及强化玻璃板的方法及器材”和2146628号“弯曲及强化玻璃板工作站”的专利权案件（以下简称“加拿大专利案”）作出缺席判决：二被告构成侵权，禁止上海北玻以任何方式向加拿大出售侵权设备；同时赔偿原告损失及发生的律师费用。

上述案件可能给本公司和控股子公司造成的直接经济损失包括：（1）洛阳北玻及其控股子公司履行两境外专利案判决的支出、迟延履行金、罚款等；（2）洛阳北玻及其控股子公司的资产因两境外专利案而被扣押查封及由此造成的损失；（3）因履行两境外专利案判决而给洛阳北玻及其控股子公司造成的其他损失。

出于谨慎性考虑，本公司确认由上述诉讼形成的预计负债最佳估计数为人民币800万元。

2010年4月25日，本公司控股股东高学明先生针对上述案件作出如下承诺：“自本承诺签署之日起，任何由两境外专利案给洛阳北玻及其控股子公司造成的直接经济损失均由本人负责以现金方式足额补偿”。排除洛阳北玻及其控股子公司、洛阳北玻其他股东与上述损失有关的一切风险。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	267,000,000.00		133,500,000.00			133,500,000.00	400,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

注：2012年7月13日，根据股东大会决议和修改后章程的规定，公司以截止2012年6月6日总股本26,700万股为基数，以未分配利润每10股转增5股，共增加股本13,350万元，此次增资变更后的注册资本为40,050万元，股本为40,050万，业经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字【2012】021号验资报告。2012年7月13日，经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	754,447,303.83	276,227.48		754,723,531.31
其他资本公积	2,593,482.14			2,593,482.14
合计	757,040,785.97	276,227.48		757,317,013.45

资本公积说明

注：2012年9月，公司收购子公司北京北玻少数股东持有的16%股权，收购价格较收购日北京北玻净资产公允价值相应份额低276,227.48元，增加资本公积—股本溢价。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,549,997.54	7,563,808.26		60,113,805.80
合计	52,549,997.54	7,563,808.26		60,113,805.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	369,506,325.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,829,978.09	--
减：提取法定盈余公积	7,563,808.26	
应付普通股股利	80,100,000.00	
转作股本的普通股股利	133,500,000.00	
期末未分配利润	209,172,495.79	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	698,487,951.31	820,348,373.26
其他业务收入	16,831,758.48	34,692,969.55
营业成本	504,110,839.26	591,360,252.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

专用设备制造业	698,487,951.31	497,059,886.20	820,348,373.26	579,047,017.20
合计	698,487,951.31	497,059,886.20	820,348,373.26	579,047,017.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃钢化设备	398,404,875.35	278,008,315.34	492,135,049.16	347,170,333.01
深加工玻璃	236,847,385.10	180,378,370.44	223,747,084.92	166,018,681.47
低辐射镀膜玻璃设备	63,235,690.86	38,673,200.42	104,466,239.18	65,858,002.72
合计	698,487,951.31	497,059,886.20	820,348,373.26	579,047,017.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	181,467,924.33	134,701,451.88	264,749,363.71	195,520,433.25
华北地区	142,556,895.29	102,954,118.63	134,657,600.54	100,193,420.87
东北地区	31,249,094.53	25,163,447.87	22,634,087.83	17,405,120.24
西北地区	30,336,449.11	23,912,814.22	42,271,278.58	34,308,200.24
西南地区	56,991,504.09	40,869,473.51	29,006,844.09	23,277,304.88
华南地区	64,691,746.47	48,397,909.82	79,664,535.06	61,563,021.95
华中地区	82,345,051.15	53,738,455.90	97,057,593.13	62,301,121.77
出口	108,849,286.33	67,322,214.37	150,307,070.32	84,478,394.00
合计	698,487,951.31	497,059,886.20	820,348,373.26	579,047,017.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河北晶瑞玻璃制品有限公司	45,087,179.49	6.3%
沈阳远大铝业工程有限公司	18,231,712.18	2.55%
沙河市金安实业有限公司	13,702,564.10	1.92%
北京江河幕墙股份有限公司	13,346,063.22	1.87%
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	10,412,555.16	1.46%

合计	100,780,074.15	14.1%
----	----------------	-------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	243,597.56	198,080.12	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,950,730.21	1,512,474.79	流转税的 7%或 1%
教育费附加	1,182,523.37	908,819.88	流转税的 3%
地方教育费附加	788,460.47	702,377.27	流转税的 2%
房产税		109,200.00	房产租赁收入的 12%
合计	4,165,311.61	3,430,952.06	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	23,257,442.29	25,892,329.42
职工薪酬	11,549,427.06	10,751,636.08
办公差旅费	6,235,369.58	7,241,383.10
广告宣传费	5,935,543.98	5,957,537.20
佣金	3,743,489.62	3,571,654.98
交通通讯费	716,647.46	1,171,493.20
修理费	417,114.24	413,181.41
折旧及摊销费	220,363.68	246,202.67
其他	493,743.01	702,845.38
合计	52,569,140.92	55,948,263.44

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	50,678,666.75	55,424,023.35
职工薪酬	28,039,571.34	27,523,240.33
折旧及摊销费	8,456,049.98	8,671,707.44
办公差旅费	5,234,713.99	5,963,829.57
咨询服务费	4,008,053.80	3,844,384.00
税金	3,438,467.39	2,803,849.91
通讯及交通费	1,253,105.93	1,653,791.77
水电费	2,068,446.93	1,380,650.38
修理费	2,588,783.57	878,407.99
租赁费	687,020.47	202,318.92
开办费	338,289.33	
其他	1,152,420.44	1,835,159.09
合计	107,943,589.92	110,181,362.75

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,092,455.56
减:利息收入	-22,803,525.16	-7,960,499.73
汇兑损失(收益)	997,929.15	-36,415.87
其他	447,147.67	289,488.81
合计	-21,358,448.34	-6,614,971.23

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	553,683.85	
合计	553,683.85	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,190,416.28	7,984,207.73
二、存货跌价损失	-138,077.25	45,034.88
七、固定资产减值损失	11,529.76	15,051.09
合计	3,063,868.79	8,044,293.70

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	454.68	219,768.69	454.68
其中：固定资产处置利得	454.68	219,768.69	454.68
政府补助	3,847,364.00	28,876,131.42	3,847,364.00

罚款收入	37,090.00	79,463.47	37,090.00
没收定金及违约金	451,000.00	131,905.40	451,000.00
不需支付的应付款	144,676.83	908,345.89	144,676.83
其他	910,159.20	662,415.64	910,159.20
合计	5,390,744.71	30,878,030.51	5,390,744.71

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
一、与资产相关的政府补助			
二、与收益相关的政府补助	3,847,364.00	28,876,131.42	
河南省重大科技专项（第二批）项目经费	2,000,000.00		
科研计划项目补助款	900,000.00		
经贸委保增奖励金	150,000.00		
知识产权专项经费	100,000.00		
上市奖励资金		14,480,000.00	
产业引导资金		12,405,000.00	
出口基地服务平台补助资金		1,370,000.00	
优秀企业奖金	105,000.00	136,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	128,488.00	105,000.00	
北京市通州区安全生产监督管理局安全企业奖		100,000.00	
其他	463,876.00	280,131.42	
合计	3,847,364.00	28,876,131.42	--

营业外收入说明

根据洛阳市财政局、科技局文件《洛阳市财政局、洛阳市科技局关于下达2012年河南省重大科技专项（第二批）项目经费预算的通知》（洛财预[2012]260号），公司本年度收到河南省重大科技专项项目资金200.00万元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	867,888.93	724,832.59	867,888.93
其中：固定资产处置损失	867,888.93	724,832.59	867,888.93

对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其它	65,421.51		65,421.51
合计	953,310.44	724,832.59	953,310.44

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,538,965.38	16,053,597.39
递延所得税调整	-1,322,131.68	-132,386.33
合计	7,216,833.70	15,921,211.06

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（「中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（「中国证券监督管理委员会公告[2008]43号」）要求计算的每股收益如下：

1、计算公式

（1）基本每股收益 $基本每股收益 = \frac{P0}{S \cdot S} = \frac{S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk}{M0}$ 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。（2）稀释每股收益 $稀释每股收益 = \frac{P1}{(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)}$ 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、计算结果

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14

3、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	60,829,978.09
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,762,966.44
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	57,067,011.65

年初股份总数	4	267,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	133,500,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	
报告期因回购减少股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期月份数	10	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$11=4+5+6*7/10-8*9/10$	400,500,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	12	400,500,000.00
基本每股收益（I）	$13=1/11$	0.15
基本每股收益（II）	$14=3/11$	0.14
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	15	
所得税率	16	15%
转换费用	17	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18	
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-17) \times (100\%-16)] \div (12+18)$	0.15
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17) \times (100\%-16)] \div (11+18)$	0.14

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	23,004,955.22
往来款	6,320,742.42
政府补助	3,847,364.00

其他	1,198,984.95
合计	34,372,046.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	15,933,071.79
付现销售费用	13,734,710.93
往来款	12,603,028.08
其他	2,802,970.38
合计	45,073,781.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,599,692.05	106,923,176.07
加：资产减值准备	2,798,987.34	7,676,934.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,468,050.04	28,675,966.70
无形资产摊销	3,617,064.00	3,599,685.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	867,439.25	252,423.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		249,445.78
财务费用（收益以“-”号填列）	777,055.38	2,992,940.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-553,683.85	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,098,016.88	-481,467.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-224,114.80	349,080.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,480,367.24	3,482,690.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,458,463.18	-86,456,444.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,331,589.11	-7,054,213.40
经营活动产生的现金流量净额	100,942,787.48	60,210,218.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	791,859,307.71	878,126,427.76
减：现金的期初余额	878,126,427.76	73,733,224.17
现金及现金等价物净增加额	-86,267,120.05	804,393,203.59

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	791,859,307.71	878,126,427.76
其中：库存现金	970,993.26	1,270,098.75
可随时用于支付的银行存款	790,888,314.45	876,856,329.01
三、期末现金及现金等价物余额	791,859,307.71	878,126,427.76

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京北玻安全玻璃有限公司("北京北玻")	控股子公司	有限责任公司	北京	高学明	私营企业	1287.8596 万元人民币	90%	90%	70022875-1
上海北玻玻璃技术工业有限公司("上海北玻")	控股子公司	中外合资企业	上海	高学明	私营企业	1,200 万美元	74%	74%	75186667-3
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司("洛阳台信")	控股子公司	中外合资企业	洛阳	高学明	私营企业	2,000 万元人民币	75%	75%	66343017-5
天津北玻玻璃工业技术有限公司(天津北玻)	控股子公司	有限责任公司	天津	高学明	私营企业	5,000 万元人民币	90%	90%	59873860-7
上海北玻镀膜技术工业有限公司(上海镀膜)	控股子公司	有限责任公司	上海	高学明	私营企业	10,000 万元人民币	100%	100%	79564392-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
高学明	本公司股东之一、总经理,董事长	
史寿庆	本公司股东之一、副总经理,副董事长	

雷敏	本公司股东之一、副总经理,董事	
高理	副总经理,董事	
施玉安	本公司股东之一、董事	
高学林	本公司股东之一、董事	
史炎	本公司股东之一、监事会主席	
孟宪慧	本公司股东之一、监事	
顾千	本公司股东之一、监事	
常海明	本公司股东之一、董秘	
夏冰	本公司股东之一、财务总监	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	高学明			10,000.00	
其他应收款	孟宪慧	50,000.00		170,000.00	
其他应收款	施玉安			58,440.00	
合 计		50,000.00		238,440.00	

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，除已在附注五（二十二）预计负债中披露的或有事项外，公司无其他需要披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	93,090,238.72	100%	12,574,317.65	13.51%	90,592,850.71	100%	8,796,467.35	9.71%
组合小计	93,090,238.72	100%	12,574,317.65	13.51%	90,592,850.71	100%	8,796,467.35	9.71%
合计	93,090,238.72	--	12,574,317.65	--	90,592,850.71	--	8,796,467.35	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	47,405,458.08	50.92%			62,048,404.5%	68.49
1 至 2 年	29,940,421.27	32.16%	5,988,084.25	20.00	15,297,705.31%	16.89
2 至 3 年	6,429,731.44	6.91%	1,928,919.43	30.00	4,432,207.77%	4.89
3 年以上	9,314,627.93	10.01%	4,657,313.97	50.00	8,814,520.13%	9.73
合计	93,090,238.72	--	12,574,317.65	90,592,850.71	--	8,796,467.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京金陵建工集团扬州分公司	货款	2012 年 12 月 31 日	24,441.16	无法收回	否

金玻玻璃科技（河南）有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	45,421.67	无法收回	否
洛阳天初贸易有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	79,960.39	无法收回	否
智利赛那吉	货款	2012 年 12 月 31 日	25,109.41	无法收回	否
索尼克	货款	2012 年 12 月 31 日	25,158.53	无法收回	否
合计	--	--	200,091.16	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏鸿日建筑幕墙装饰工程有限公司	客户	5,148,896.14	1 年以内	5.53%
河南安彩高科股份有限公司	客户	3,719,000.00	2 年以内	4%
信义玻璃工程（东莞）有限公司	客户	2,900,000.00	3 年以内	3.12%
信义玻璃（天津）有限公司	客户	2,704,000.00	3 年以内	2.9%
台玻福建光伏玻璃有限公司	客户	2,700,000.00	1 年以内	2.9%
合计	--	17,171,896.14	--	18.45%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	94,082,690.00	99.97 %	341,708.31	0.36%	104,369,762.92	99.97 %	242,154.14	0.23%
组合小计	94,082,690.00	99.97 %	341,708.31	0.36%	104,369,762.92	99.97 %	242,154.14	0.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.03%	30,000.00	100%	30,000.00	0.03%	30,000.00	100%
合计	94,112,690.00	--	371,708.31	--	104,399,762.92	--	272,154.14	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	93,112,687.30	98.94%			103,817,712.22	99.44%		
1 至 2 年	453,967.00	0.48%	90,793.40		68,514.73	0.07%	13,702.95	
2 至 3 年	35,514.73	0.04%	10,654.42		66,584.00	0.06%	19,975.20	

3 年以上	480,520.97	0.51%	240,260.49	416,951.97	0.4%	208,475.99
合计	94,082,690.00	--	341,708.31	104,369,762.92	--	242,154.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
押金	30,000.00	30,000.00	100%	预期无法收回
合计	30,000.00	30,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司	70,575,562.64	1 年以内	74.99%
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司	20,100,000.00	1 年以内	21.36%
谢晓月	员工	734,018.60	1 年以内	0.78%
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	政府部门	414,411.00	1 年以内	0.44%
周锋	员工	245,000.00	1-2 年	0.26%
合计	--	92,068,992.24	--	97.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
孟宪慧	本公司高管	50,000.00	0.05%
合计	--	50,000.00	0.05%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海北玻	成本法	95,825,247.39	95,825,247.39	0.00	95,825,247.39	74%	74%				
北京北玻	成本法	40,903,911.62	28,993,738.04	11,910,173.58	40,903,911.62	90%	90%				32,400,000.00
洛阳台信	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	75%	75%				2,175,000.00
上海镀膜	成本法	97,424,080.00	17,424,080.00	80,000,000.00	97,424,080.00	100%	100%				

		4.76	4.76	0.00	4.76						
天津北玻	成本法	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00	90%	90%				
合计	--	264,153,243.77	149,743,070.19	114,410,173.58	264,153,243.77	--	--	--			34,575,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	346,642,471.96	409,931,146.51
其他业务收入	11,901,441.16	20,215,538.66
合计	358,543,913.12	430,146,685.17
营业成本	262,350,879.83	319,392,745.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	346,642,471.96	255,330,514.45	409,931,146.51	309,380,830.54
合计	346,642,471.96	255,330,514.45	409,931,146.51	309,380,830.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃钢化设备	288,990,909.85	212,115,658.71	361,226,876.87	267,958,619.74
深加工玻璃	57,651,562.11	43,214,855.74	48,704,269.64	41,422,210.80
合计	346,642,471.96	255,330,514.45	409,931,146.51	309,380,830.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	91,987,853.88	67,662,195.79	105,704,851.06	86,110,312.51
华北地区	23,205,922.74	18,597,481.29	63,568,087.95	43,791,950.28
东北地区	12,474,358.97	8,946,776.77	15,733,529.78	11,984,385.80
西北地区	30,335,800.22	23,912,256.18	40,493,191.11	33,452,544.86
西南地区	56,062,273.32	40,009,891.39	25,919,425.32	19,949,617.26
华南地区	54,972,631.69	39,163,645.13	40,174,770.35	29,255,034.82
华中地区	58,895,835.30	41,773,723.57	89,364,783.05	62,799,586.54
出口	18,707,795.84	15,264,544.33	28,972,507.88	22,037,398.47
合计	346,642,471.96	255,330,514.45	409,931,146.51	309,380,830.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	10,412,555.16	2.9%
台玻福建光伏玻璃有限公司	7,691,047.00	2.15%
郑州百盛玻璃有限公司	6,378,895.51	1.78%
苏州华东镀膜玻璃有限公司	5,709,401.71	1.59%
郑州福耀玻璃有限公司	5,282,051.28	1.47%
合计	35,473,950.66	9.89%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,575,000.00	
合计	34,575,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京北玻	32,400,000.00	0.00	上期未分红

洛阳台信	2,175,000.00	0.00	上期未分红
合计	34,575,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	75,638,082.58	62,096,039.19
加：资产减值准备	3,671,157.09	3,064,489.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,865,031.11	5,317,408.32
无形资产摊销	1,170,135.10	1,165,875.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	773,401.14	-198,250.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,391.80
财务费用（收益以“-”号填列）	110,994.22	1,270,520.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,575,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-550,673.56	1,412,763.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-116,964.70	456,230.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,656,708.01	-18,764,755.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,575,897.37	-63,724,693.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,678,594.66	5,676,925.88
经营活动产生的现金流量净额	36,540,173.70	-2,222,053.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	615,752,357.33	805,922,933.59
减：现金的期初余额	805,922,933.59	42,475,832.59
现金及现金等价物净增加额	-190,170,576.26	763,447,101.00

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.23%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	39,701,025.90	25,756,494.00	54.14%	主要系报告期收到的应收票据增加
预付款项	19,272,389.65	13,820,921.36	39.44%	主要系报告期新增在建工程预付款增加
其他应收款	33,785,465.65	7,286,017.63	363.70%	主要系报告期支付与土地相关的保证金
固定资产清理		750,097.83	-100.00%	系报告期固定资产清理完毕
应付账款	78,511,021.04	133,198,499.85	-41.06%	
预收款项	167,191,735.52	99,234,288.97	68.48%	主要系报告期预收苹果项目货款
应交税费	4,935,825.73	12,653,471.81	-60.99%	主要系报告期收入和利润下降
其他应付款	16,682,599.79	1,188,147.25	1304.09%	系报告期应支付的少数股权收购款
股本	400,500,000.00	267,000,000.00	50.00%	系报告期末未分配利润转增股本
未分配利润	209,172,495.79	369,506,325.96	-43.39%	系报告期分配未利润分配
财务费用	-21,358,448.34	-6,614,971.23	-222.88%	系报告期募集资金利息收入增加
资产减值损失	3,063,868.79	8,044,293.70	-61.91%	主要系报告期计提应收账款坏账准备会计估计变更

投资净收益	553,683.85			主要系外汇远期结汇收益
营业外收入	5,390,744.71	30,878,030.51	-82.54%	主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少
营业外支出	953,310.44	724,832.59	31.52%	主要系报告期固定资产处置损失
减：所得税费用	7,216,833.70	15,921,211.06	-54.67%	系报告期利润总额下降
收到的税费返还	2,183,188.64	4,401,864.02	-50.40%	系报告期出口业务下降
取得投资收益收到的现金	553,683.85			主要系报告期外币远期结汇收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,671.10	1,030,346.45	-87.90%	系报告期处置资产较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	103,936,297.14	54,073,697.09	92.21%	主要系报告期控股子公司项目筹建和募投项目建设。
投资支付的现金	1,969,909.96			系报告期收购少数股东股权上年同期无
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	821,447,303.83	-99.70%	系上年同期发行股票收到的募集资金到位
取得借款收到的现金		25,000,000.00	-100.00%	系报告期无借款事项
收到其他与筹资活动有关的现金		11,602,696.17	-100.00%	系上年同期发行股票收到募集资金到位
偿还债务所支付的现金		49,000,000.00	-100.00%	系报告期无借款事项
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,705,000.00	1,092,455.56	7562.10%	系母公司报告期分配现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金		8,830,723.65	-100.00%	系上年同期发行股票支付的相关费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-777,055.38	-1,900,484.85	-59.11%	主要系本期出口量下降，受汇率影响减小

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2012年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2013年3月30日